REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
16477	16475	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1390-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**10,233.30**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	10,233.30	10,233.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17195	17107	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 6030, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1435-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	**13,361.25**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	5,122.60	5,122.60	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	7,029.05	7,029.05	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,209.60	1,209.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17197	17099	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 25149, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1434-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	**8,431.15**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,473.40	3,473.40	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,170.95	4,170.95	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	786.45	786.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								
17199	17100	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 116669863, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1436-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**63,271.25**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	32,257.75	32,257.75	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	24,088.75	24,088.75	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	6,912.15	6,912.15	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	12.60	12.60	0.00								
17257	17204	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO C OMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 11188, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1444-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	**32,395.65**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	14,628.60	14,628.60	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	14,651.00	14,651.00	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	3,115.35	3,115.35	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
17259	17203	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 6409, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1443-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	**10,921.75**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,984.00	4,984.00	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,865.35	4,865.35	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,072.40	1,072.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
17261	17202	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 10314, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1445-M.	0991325026001	BANRED S. A.	**87,952.90**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	42,326.90	42,326.90	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	36,487.50	36,487.50	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	9,138.15	9,138.15	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17263	17201	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 1761775, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1446-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	**10,790.50**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS	EIGUAYGUACUNDOS	EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,722.20	4,722.20	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,058.55	5,058.55	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,009.75	1,009.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17461	17459	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01123053 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD POR FEMICIDIO, OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1466-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**4.80**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	4.80	4.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17998	17854	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BCE, POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1513-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**37,950.92**			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	18,748.52	18,748.52	0.00
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	15,790.32	15,790.32	0.00
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	3,412.08	3,412.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000			**275,313.47**	**275,313.47**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**10**
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
970	965	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 GRUPO 71 COORDINACION ZONAL 1. MARIA JOSE ANDRADE. pago de viáticos para actividades de campo según planificación interna a las casa de acogida Pequeños Valientes en Lago Agrio. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1 -2019-3745-M	1715089908	ANDRADE TERAN MARIA JOSE		**68.75**		0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730303	1001	202	0	68.75	68.75	0.00								
971	978	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- MENDEZ BRITO LUIS.- pago fac. 4211 por adquisición de material didáctico para la socialización de la política pública de la primera infancia con las familias y usuarios de los servicios de desarrollo infantil autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-3961-M	0601071962001	MENDEZ BRITO LUIS GERMAN		**2,528.53**		0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	002	000	730812	1001	202	0	2,528.53	2,528.53	0.00								
990	981	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- PATRICIA PEÑAFIEL.- Pago de viaticos por comision a la provicia de Esmeraldas los dias 16 al 20 septiembre 2019 para participar en el operativo de visistas a los CDI organizado por la subsecretaria. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0006-MM	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO		**257.20**		0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	257.20	257.20	0.00								
991	987	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 JUAN CEVALLOS.- pago de viático por comisión de servicio hacia Esmeraldas del 26 al 27 de septiembre del 2019. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-3946-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO		**80.00**		0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
992	988	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- MARGARITA ARCINIEGA.- pago de viático por comision de servicios hacia Lago Agrio del 10 al 11 de septiembre del 2019 para seguimiento de ejecución presupuestaria. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-3679-M	1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00

993	989	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 JUAN CEVALLOS.- pago de viático por comisión de servicios del 30 de septiembre al 02 de octubre del 2019 hacia la provincia de Esmeraldas. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-3947-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00

994	982	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- VASQUEZ ANA MARIA.- Pago de viáticos correspondiente a los días 17 al 19 de julio del 2019 a la provincia de Esmeraldas, en el distrito San Lorenzo, seguimiento a unidades de atención directa y CDIs emblemáticos. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-2881-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	**139.75**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	1001	202	0	139.75	139.75	0.00

995	984	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- ANA VASQUEZ.- pago de viáticos por comisión de servicios hacia Pichincha para asistir a la capacitación de EMTHSDII. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-3645-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	**144.94**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	1001	202	0	144.94	144.94	0.00

996	985	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- ANA VASQUEZ.- pago de viáticos por servicios institucionales a la ciudad de esmeraldas del lunes 16 al viernes 20 de septiembre. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-3797-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	**257.70**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	1001	202	0	257.70	257.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
997	986	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- ANA VASQUEZ.- pago de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Quito del 26 al 27 de septiembre para asistir al taller de capacitación en el sistema integrado de evaluacion de la política pública. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-3899-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	**72.98**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1001	202	0	72.98	72.98	0.00								
999	998	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- TAMARA VILLOTA.- pago de viático por comision de servicios a Lago Agrio del 10 al 11 de septiembre. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-3671-M	1003001953	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
1002	1001	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000.- CARLA MERCEDES JACOME AGUIRRE.- pago de viático por comisión de servicios hacia la provincia de Esmeraldas del 30 de septiembre al 02 de octubre del 2019. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-3974-M	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	**156.10**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	156.10	156.10	0.00								
1003	1000	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- COMBUSOLIVOS.- pago de fac. 3164 por consumo de combustible desde el 01 al 30 de septiembre del 2019. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-4006-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**622.03**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	622.03	622.03	0.00								
1010	1007	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 TERASEL 1804086021001 FAC 001-001-000284. pago del servicio del sistema de rastreo satelital de los vehículos de rastreo satelital para los vehículos de la Zona 1 y sus direcciones distritales período 01 al 30 septiembre. Autorizado mediante memor MIES-CZ-1-2019-4031-M	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**577.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1001	001	0	577.50	577.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1011	1008	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORREOS DEL ECUADOR 1768042620001. FAC 060-011-000004341. pago de servicio de correo para la Coordinación Zonal mes de septiembre 2019, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1 -2019-4028-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**89.73**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	89.73	89.73	0.00								
1012	1009	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001. pago de servicios básicos de la coordinación zonal (servicio telefónico) mes septiembre 2019, solicitado mediante MIES-CZ-1-2019-4027-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.56**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	75.56	75.56	0.00								
1019	1016	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA TAME 1768161550001 FAC 001-020-000032805. pago de servicio de transporte aéreo de pasajeros para los servidores de la Coordinación Zonal para la Coordinación Zonal mes de septiembre 2019. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-4090 -M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**352.14**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1001	001	0	352.14	352.14	0.00								
1020	1017	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA FAC 003-001-000001346. pago del servicio de arrendamiento de las instalaciones donde funciona la coordinación zonal, mes de septiembre 2019. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-4091-M por la Mgs. Jeaneth Salas.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1001	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
1024	1023	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARLOS SUAREZ .- pago de viatico por comision en la provincia de Esmeraldas del 30 de Septiembre al 02 de Octubre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3949-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**184.83**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	184.83	184.83	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1034	1033	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 GRUPO 71 COORDINACION ZONAL 1. VICTOR DAVALOS. pago de viáticos para actividades de campo según planificación interna a las casa de acogida Pequeños Valientes en Lago Agrio del 23 al 24 septiembre 2019. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-3920-M	1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	**74.75**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730303	1001	202	0	74.75	74.75	0.00	

1036	1035	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 GRUPO 71 COORDINACION ZONAL 1. EDWIN TITO. pago de viáticos en Francisco de Orellana del 17 al 18 octubre 2019 para asistir a la Audiencia Única dentro de la causa No. 22201-2018-00214G. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1 -2019-4150-M	1003949680	TITO TABANGO EDWIN TARQUINO	**32.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730303	1001	202	0	32.00	32.00	0.00	

1039	1037	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CENTILNELA DEL NORTE JEANPLATIMIUM. 0491516984001. FAC 001-100-000000086.- pago de servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Coordinación Zonal 1 MIES, por el período de 01 al 09 septiembre 2019. Autorizado mediante Memo NO. MIES-CZ-1-2019-4195-M	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	**164.20**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	164.20	164.20	0.00	

1044	1041	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- CARLOS SUAREZ.- pago de viáticos y subsistencias a la provincia de Pichincha para asistir al Comité Nacional de Gestión convocado por la Sra.Misnistra los días 26 y 27 septiembre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019 -3928-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**66.20**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	66.20	66.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1047	1043	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMELNORTE. pago de servicios básicos de la coordinación zonal, fac. 5998947-5998948-5998943-5998942-5998945-5998946 (ENERGÍA ELÉCTRICA) período de 16 septiembre a 15 octubre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-4211-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**90.62**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	90.62	90.62	0.00	

1048	1046	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA. pago de servicios básicos de la coordinación zonal (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) FAC. 1811387-1813523-1813525-1813522-1813524 período del 13 septiembre a 16 octubre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-4224-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**93.45**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	93.45	93.45	0.00	

1051	1049	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- VICENTE BURBANO. pago de viaticos de los días 17 y 18 de octubre de 2019 a la Provincia Francisco de Orellana. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-4275-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**62.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	62.00	62.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000 **9,010.96** **9,010.96** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **26**

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

780	242	02/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JULIO ANDRADE DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08624-D ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA-atención a MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-4205-M	0460022020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JULIO ANDRADE	**7,666.76**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	7,666.76	7,666.76	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
781	778	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	TREJO DIAZ NORMA MARISOL, DEVENGADO pago Pasajes por comisión el 27 al 28 junio en Quito evento Política Pública en Discapacidades, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3603-M y 2794-M, en base a reporte liquidación viáticos emitido por la Contadora Distrital.	0401051586	TREJO DIAZ NORMA MARISOL	**12.20**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0401	001	0	12.20	12.20	0.00

782	777	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	TREJO DIAZ NORMA MARISOL, DEVENGADO pago Viáticos por comisión el 27 al 28 junio en Quito evento Política Pública en Discapacidades, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3603-M y 2794-M, en base a reporte liquidación viáticos emitido por la Contadora Distrital.	0401051586	TREJO DIAZ NORMA MARISOL	**42.75**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	42.75	42.75	0.00

783	779	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. DEVENGADO adquisición Materiales de Aseo, para las oficinas distritales, factura No 2552, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4212-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**10.20**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	10.20	10.20	0.00

787	192	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDADEdificios- DEVENGADO para pago arrendamiento, contrato No 01 PE-01-DDT-MIES-2019, para servicio de arriendo de una oficina y bodega para las Instalaciones de la Dirección Distrital mes de Septiembre, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4247 -M.Factura N° 003-100-2423.	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
792	791	07/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETE ,DEVENGADO 100% monto convenio No AM-04-04D01-09767-Adulto Mayor-Espacios Activos, segundo semestre atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4289-M	0460024230001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES	**6,388.99**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

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

793	790	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CORTE MÁGICO DE TULCÁN ASOTEXCOMATUL , DEVENGADO pago ropa de trabajo para el personal de los Centros Circulos de Cuidado Recreacion y Aprendizaje CCRA ,factura No 213, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4265-M	0491517514001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CORTE MÁGICO DE TULCÁN ASOTEXCOMATUL	**28.60**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	0401	001	0	28.60	28.60	0.00	

797	796	08/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR, DEVENGADO del 100% monto convenio No AM-01-04D01-09766-D, ADULTO MAYOR, Modalidad Espacios Activos , atencion Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4310-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**12,777.98**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

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

799	795	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	PROFEMAC S.C. DEVENGADO pago adquisición de INSUMOS MATERIALES YSUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN,ELECTRICIDAD,para las oficinas Distritales, facturas No 46238, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4280-M	1792543894001	PROFEMAC S.C.	**286.92**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530811	0401	001	0	286.92	286.92	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
801	795	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	PROFEMAC S.C. DEVENGADO pago adquisición de INSUMOS MATERIALES YSUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN,ELECTRICIDAD,para las oficinas Distritales, facturas No 46239, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4280-M	1792543894001	PROFEMAC S.C.	**98.80**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530811	0401	001	0	98.80	98.80	0.00

803	795	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	PROFEMAC S.C. DEVENGADO pago adquisición de INSUMOS MATERIALES YSUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN,ELECTRICIDAD,para las oficinas Distritales, facturas No 46240, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4280-M	1792543894001	PROFEMAC S.C.	**69.80**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530811	0401	001	0	69.80	69.80	0.00

806	336	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Repuestos y Accesorios para los vehículos de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-4248-M.Factura N° 74815	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**434.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0401	001	0	434.50	434.50	0.00

808	336	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago Lubricantes para los vehículos de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-4248-M.Factura N° 002-100-74816	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**51.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0401	001	0	51.50	51.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	336	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-4248-M.Factura N°74817	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**365.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0401	001	0	365.00	365.00	0.00								
814	203	10/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30%MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08972-D, ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-4334-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	**3,354.21**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	3,354.21	3,354.21	0.00								
816	98	10/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO,DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% monto total de convenio No DI-01-04D01-08261-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019 , en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4336-M	0460024660001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO	**8,662.96**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	8,662.96	8,662.96	0.00								
817	798	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago servicio Telecomunicaciones ,mes de septiembre, de las oficinas distritales , facturas No 132215730-15731-15733-15734-15735-15736, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4301-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.40**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	75.40	75.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
819	805	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,DEVENGADO para pago de este servicio mes Septiembre, de los 4 centros directos,facturas No 132215729-15728-15732 -14339, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4316-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.40**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0401	001	0	199.40	199.40	0.00								
821	812	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DEVENGADO pago de Servicio de Correo, mes de septiembre, factura No 1863,en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-4311-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.18**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0401	001	0	15.18	15.18	0.00								
825	336	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para Pago de repuestos y accesorios para los vehículos de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-4330-M.Factura N° 002-100-74925.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**4.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0401	001	0	4.50	4.50	0.00								
828	336	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Pago de Lubricantes para el vehículo de la Dirección Distrital PLACA CEA-230, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-4330-M.Factura N°74924	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**30.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0401	001	0	30.00	30.00	0.00								
830	824	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO pago adquisición Materiales de Aseo, para uso en la Dirección Distrital,factura No 74056, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4378-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**58.52**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	58.52	58.52	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
832	70	15/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Tercer Desembolso Corresponde al 25% del monto convenio No DI-01-04D01-08234-D del programa 56 modalidad Desarrollo Infantil, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-04360-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	**12,095.47**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	12,095.47	12,095.47	0.00								
833	823	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO pago agua potable del mes de Septiembre, oficinas de la Dirección Distrital, factura No 10228 en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4370-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**36.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0401	001	0	36.50	36.50	0.00								
834	827	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO pago servicio AGUA POTABLE,centro Directo Martina Carrillo Mira- mes de septiembre, factura No 81424 ,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4361-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**12.25**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	12.25	12.25	0.00								
849	91	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% monto total de convenio No DI-01-04D01-08322-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019 , en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4396-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	**12,050.57**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	12,050.57	12,050.57	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
850	841	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.DEVENGADO adquisición MATERIALES DE ASEO, factura No 74055, Centros Circulos de Cuidado Recreacion y Aprendizaje CCRA, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4382-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**30.19**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	0401	001	0	30.19		30.19	0.00							
852	848	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	RACINES ZURITA GESI CATHERINE, DEVENGADO pago Viáticos por comisión a Quito 29 y 30 de agosto Taller Prevención Violencia Sexual, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3791-My reporte liquidación viáticos emitido por Contabilidad	0400649851	RACINES ZURITA GESI CATHERINE	**66.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	66.00		66.00	0.00							
853	843	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	RACINES ZURITA GESI CATHERINE, DEVENGADO pago Pasajes al interior, comisión a Quito el 29 y 30 Taller Prevención de la Violencia Sexual, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3791-M y Reporte de liquidación de viáticos emitido por la Contadora.	0400649851	RACINES ZURITA GESI CATHERINE	**12.20**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0401	001	0	12.20		12.20	0.00							
854	844	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO pago AGUA POTABLE, centro Sara Espíndola , mes de septiembre, factura No 10229,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4379-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**40.46**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	40.46		40.46	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
855	845	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	RACINES ZURITA GESI CATHERINE, DEVENGADO pago Pasajes al interior, por comisión a Quito el 27 y 28 de junio- Taller Prevención de la Violencia Sexual, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2781-M, en base a reporte de liquidación de viáticos emitido por la Contadora.	0400649851	RACINES ZURITA GESI CATHERINE	**12.20**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0401	001	0	12.20	12.20	0.00

856	846	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	RACINES ZURITA GESI CATHERINE, DEVENGADO pago Viáticos, por comisión a Quito el 27 y 28 de junio- Taller Prevención de la Violencia Sexual, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2781-M, en base a reporte de liquidación de viáticos emitido por la Contadora.	0400649851	RACINES ZURITA GESI CATHERINE	**46.75**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	46.75	46.75	0.00

857	206	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30%MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08973-D, ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-4427-M	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	**3,833.38**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	3,833.38	3,833.38	0.00

858	205	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30%MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08996-D, ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-4413-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**7,187.61**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	7,187.61	7,187.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
859	71	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% del monto convenio No DI-01-04D01-08195-D -modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-4448-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**1,180.07**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	1,180.07	1,180.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
860	208	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE DEVENGADO TERCER DEESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30%MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08623-D, ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-4461-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	**3,833.38**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	3,833.38	3,833.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
861	71	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto convenio No DI-01-04D01-08195-D -modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-4464-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**9,157.76**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	9,157.76	9,157.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
862	202	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% monto convenio Desarrollo Infantil No DI-01-04D01 -08804-D, Atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4471-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**77,353.60**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	77,353.60	77,353.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
866	308	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	OVISEPRI CIA.LTDA. DEVENGADO para pago por servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas Distritales del 09 septiembre al 08 octubre,en base a contrato No 01- SIE-1-DDT-MIES-2019,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4402-M,suscrito por Director Distrital.Factura N° 001-001-52.	1091769103001	OVISEPRI CIA.LTDA.	**1,599.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,599.90	1,599.90	0.00

869	863	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energía Eléctrica período 06-09 al 06-10 centro Judith Navarrete, factura No 5908269, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4355 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**56.61**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	56.61	56.61	0.00

872	336	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículo de la Dirección Distrital Placa CEQ-1005, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-4457-M.Factura N° 002-100-75000	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**169.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0401	001	0	169.50	169.50	0.00

874	336	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Repuestos y accesorios para el vehículo Placa CEQ-1005 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-4457-M.Factura N° 002-100-75001.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**145.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0401	001	0	145.50	145.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
876	336	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Lubricantes para el vehículo Placa CEQ-1005 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-4457-M.Factura N° 002-100-75002	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**41.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0401	001	0	41.50	41.50	0.00	

878	730	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.DEVENGADO Servicio de Seguridad y Vigilancia para los centros Directos del Distrito del 12 al 30 de septiembre, proceso subasta Inversa Electrónica Contrato No 06 SIE-02-DDT-MIES-2019,atención Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4506-M.Factura N° 001-100-81.	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	**2,949.22**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	2,949.22	2,949.22	0.00	

881	864	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO pago servicio agua del Centro Angel María Pozo, mes de agosto, factura No 84217,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4356-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	**4.80**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	4.80	4.80	0.00	

882	612	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO para Vehículos (Arrendamiento), proceso catálogo electrónico mes de Septiembre , orden de compra No CE-20190001666512, para Técnicos Acompañamiento Familiar, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4484-M. Factura N° 001-001-33.	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
883	125	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI,DEVENGADO pago de proceso de contratación CE-20190001525099 Vehículos Arrendamiento, movilización Técnico Bono Joaquín Gallegos Lara, catálogo electrónico, del 16 de agosto al 17 de septiembre, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4493-M.fact. 34	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

887	177	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO, DEVENGADO del monto CONTRATO No 02 FI-01-DDT-MIES-2019, Feria Inclusiva, servicio de alimentación para Centros de Pusir, San Gabriel y El Angel, mes de septiembre, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-4518-M.Factura N° 001-001 -715.	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	**5,976.31**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0401	001	0	5,976.31	5,976.31	0.00

889	179	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR.- DEVENGADO monto contrato No 01 FI-01-DDT-MIES-2019, FERIA INCLUSIVA, servicio de alimentación para Centros Mira y Tulcán , mes de septiembre, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-4518-M.Factura N °001-001-843	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	**4,640.99**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0401	001	0	4,640.99	4,640.99	0.00

891	211	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO TERCER DESEOMBOLSO CORRESPONDEINTE AL 30%MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-09188-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-4580-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	**2,380.21**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0401	202	0	2,380.21	2,380.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
892	885	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.- DEVENGADO Correspondiente al 100% convenio No AM-01-04D01-09843-D de ADULTO MAYOR-Modalidad Espacios Activos,atencion a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4559-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	**6,388.99**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	6,388.99	6,388.99	0.00								
893	880	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A .-DEVENGADO pago de servicio de energía eléctrica oficinas Distritales, período 15-09 al 15-10, factura No 06010993,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4486-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**196.61**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0401	001	0	196.61	196.61	0.00								
894	870	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energía Eléctrica, período 15-09 al 15-10, factura No 06009687 centro Gral. Juio Andrade de Pusir Grande, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4485-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**60.42**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	60.42	60.42	0.00								
898	897	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energía Eléctrica, Centro Sara Espindola, período 19-09 al 19-10, factura No 6035812, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4534-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**36.75**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	36.75	36.75	0.00								
899	896	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago servicio Energía Eléctrica, centro Angel María Pozo, período del 20-09 al 20-10, factura No 6049582, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4542-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**54.81**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	54.81	54.81	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
900	895	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energía Eléctrica centro Martina Carrillo, período 18-09 al 18-10,factura No 6023831, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4535 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**29.62**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530104	0401	001	0	29.62	29.62	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000 **196,553.08** **196,553.08** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **56**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1051	1050	02/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- ANTICIPO 50% DE CONVENIO N0.DI-01-08D01-09635-D DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 02 DE SEPT AL 31 DIC-2019, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	**30,474.66**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580204	0801	001	0	30,474.66	30,474.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1059	273	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.- PAGO FACT. 809 POR ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001551821 ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL BONO JOAQUIN GALLEGOS DEL 29 AGT AL 28 SET-2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-6415-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0891748388001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.	**3,190.10**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530505	0801	001	0	3,190.10	3,190.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1065	829	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿.- PAGO FACT. 114 POR CONTRACIÓN SERVICIO ALIMENTACIÓN CDI MADRE TERESA DE FERIA INCLUSIVA DURANTE EL PERÍODO AGTO (7 al 31)2019, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL.	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	**815.75**			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	815.75	815.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1070	1069	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	GAMEZ ESCOBAR CARMEN VANESSA.- PAGO VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS A IBRRA DEL 24 AL 25 JUL-2019 POR CONVOCATORIA A MESA ZONAL DE DISCAPACIDAD, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO.4943-M	0802129379	GAMEZ ESCOBAR CARMEN VANESSA	**73.20**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	73.20	73.20	0.00								

1074	1072	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL DISTRITO, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.6542-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**293.80**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	293.80	293.80	0.00								

1082	1081	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 SET-2019 A QUITO Y DEL RECORRIDO EFECTUADO CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR ZONAL Y LA DIRECTORA DISTRITAL EN MUISNE-QUININDE EL 04-09-2019.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	**10.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

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

1083	1080	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO.- REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO (ARREGLO DE LLANTAS) DE PLACAS EEI-1008, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6442.	0800352924	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO	**7.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0	7.00	7.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1089	1012	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESMERALDAS RENACE ¿ASOALIESME.- PAGO FACT. 303 POR CONTRACIÓN DE ALIEMTACIÓN PARA LOS NIÑ@S QUE ACUDEN A LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTO MADRE TERESA CE-20190001651277 DEL 01 AL 16 AGOSTO-2019	0891757352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESMERALDAS RENACE ¿ASOALIESME¿	**1,009.79**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	530210	0801	001	0	1,009.79	1,009.79	0.00								
1092	1086	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 SET AL 02 OCT-2019 POR TRASLADO DEL SEÑOR MOISES LARA, CONFORME LO AUTORZADO EN MEMO N0.6575 POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0800527723	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO	**27.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0801	001	0	27.00	27.00	0.00								
1096	1094	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS EN MEMO N0.6584-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,313.09**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	5,313.09	5,313.09	0.00								
1100	1099	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS EN MEMO N0.6584-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,162.70**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	1,162.70	1,162.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1101	1091	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA.- ANTICIPO 50% CONVENIO DESARROLLO INFANTIL N0.DI-01-08D01-09637-D VIGENCIA DEL 19 AGOSTO AL 31 DIC-2019	0891767757001	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA	**47,771.04**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	47,771.04	47,771.04	0.00

1105	1103	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE SEP-2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.6643-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.25**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	45.25	45.25	0.00

1110	830	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 313 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA ESMERALDAS N0.3-CÉSAR PLAZA MONZÓN) A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA MES SET-2019, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	**6,739.35**			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	6,739.35	6,739.35	0.00

1113	1109	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	GAMEZ ESCOBAR CARMEN VANESSA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 29 JUL AL 01 AGOSTO-2019 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR INVITACION A ENCUENTRO ACADEMICO DE ARTE Y DISCAPACIDAD, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0802129379	GAMEZ ESCOBAR CARMEN VANESSA	**135.26**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	135.26	135.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1116	142	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA.- PAGO FACT. 112 DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001476639 POR CONTRATCIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MIES DE ESMERALDAS MES SET-2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN MEMO N| MIES -CZ-1-DDE-2019-6685-M .	0891760515001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA	**6,098.40**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	6,098.40	6,098.40	0.00								

1126	1060	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ESPANA FLORALBA.- PAGO FACT. 302 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.6844-M	0800407488001	QUINONEZ ESPANA FLORALBA	**944.79**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0801	001	0	944.79	944.79	0.00								

1132	851	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.-PAGO FACT. 812 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.6893-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0891748388001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.	**4,785.15**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	0801	001	0	4,785.15	4,785.15	0.00								

1133	796	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMIGLIA.- II DESEMBOLSO CONVENIO PD-01-08D01-09644-D PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DIC-2019	0891712057001	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMIGLIA	**11,801.58**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	0801	001	0	11,801.58	11,801.58	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1134	798	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE.- 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-01-08D01-09645-D DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECCION DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6712-M.	0891764545001	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE	**18,687.02**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	0801	001	0	18,687.02	18,687.02	0.00								
1136	1119	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	EAPA-SAN MATEO EN LIQUIDACIÓN.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP-2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.6649-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**1,605.32**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0801	001	0	1,605.32	1,605.32	0.00								
1137	966	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS.- PAGO FACT. 311 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DE ESPACIOS ACTIVOS EN LOS CANTONES DE ESMERALDAS Y MUISNE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-6918-M	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	**1,539.12**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	0801	202	0	1,539.12	1,539.12	0.00								
1141	1056	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.- PAGO FACT. 177 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA N0.001-MIES-CZ1-DDE-CP-2019 DEL 23 AL 31 AGOSTO-2019, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECCION DISTRITAL	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	**5,114.39**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0801	001	0	5,114.39	5,114.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1143	1056	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.-PAGO FACT. 178 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CONFORME CONTRATO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD N0.001-MIES-CZ1-DDE-CP-2019 MES SET-2019, SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION DISTRITAL MIES ESMERALDAS Y LA CIA SUPERTAURUS	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	**17,047.95**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0801	001	0	17,047.95	17,047.95	0.00

1146	841	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.-2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-01-08D01-09643-D CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019.	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	**57,394.14**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	57,394.14	57,394.14	0.00

1147	967	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COBENA QUINONEZ JAZMIN SOLANDA.- PAGO FACT. 004 SERVICIO ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DE ESPACIOS ACTIVOS EN LOS CANTONES DE ESMERALDAS Y MUISNE MES2 AL 30 SET-2019, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-6987-M	0802455923001	COBENA QUINONEZ JAZMIN SOLANDA	**1,536.70**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0801	202	0	1,536.70	1,536.70	0.00

1149	828	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.-PAGO FACT. 730 SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA NATALIO RODRIGUEZ-BERNARDO RAMIREZ A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA MES SET-2019, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6964-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**3,340.81**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	3,340.81	3,340.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1151	263	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ.- III DESEMBOLSO CONVENIO NO. AM-01-08D01-09215-D DE INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD DE GERONTOLOGIA AÑO 2019, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6913-D	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	**32,843.94**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0801	202	0	32,843.94	32,843.94	0.00								
1154	603	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- Pago fact. 12468 por compra de material de aseo (detergente en polvo) de los CDI de atención directa, conforme lo autorizado en Memorando N0.3996 por Directora Distrital.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**159.25**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0801	001	0	159.25	159.25	0.00								
1156	604	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago fact. 58548 para adquisición de material de aseo (fundas de basura) de los CDI de atención directa, conforme lo autorizado por Directora Distrital en Memo N0.6999-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**52.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0801	001	0	52.00	52.00	0.00								
1160	963	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT. 58547 POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA (RESMA PAPEL BOND), CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.7009-M POR DIRECTORA DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**257.92**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0801	001	0	257.92	257.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1162	829	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM.- PAGO FACT. 115 SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA MES SET-2019, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS.	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	**2,125.97**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	2,125.97	2,125.97	0.00								
1164	963	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT. 58546 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.7006-M POR DIRECTORA DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**494.59**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0801	001	0	494.59	494.59	0.00								
1173	1166	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO.-Pago de viáticos por trasladar a Moisés Lara a la ciudad de Quito del 30-09-2019 al 01-10-2019. Conforme lo autorizado en Memo no.6573 por la Directora Distrital MIES ESMERALDAS	0800527723	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO	**42.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	42.00	42.00	0.00								
1179	998	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME.- PAGO FACT. 416 POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA SERVIDORES DEL DISTRITO ÁMPARADOS EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO,CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.7100-M	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	**265.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0801	001	0	265.50	265.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1183	273	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.- PAGO FACT. 824 POR ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001551821 ALQUILER DE 2 VEHICULOS BONO JOAQUIN GALLEGOS MES 29 SET AL 28 OCT-2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-7103-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0891748388001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.	**2,900.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0801	001	0	2,900.00	2,900.00	0.00

1184	260	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA.- III DESEMBOLSO CONVENIO AM-01-08D01-09347-D DE AMPLIACION DE COBERTURA ADULTOS MAYORES EN 24 PROVINCIAL DEL PAIS DE LA MODALIDAD DE GERONTOLOGIA AÑO 2019.	0860023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA	**3,345.97**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0801	202	0	3,345.97	3,345.97	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000 **269,450.50** **269,450.50** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **37**

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

1024	280	02/10/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado presupuestario tercer desembolso por la firma de convenio No AM -01-08D05-08895-D modalidad ADULTO MAYOR - ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD periòdo septiembre diciembre 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL SAN RITA autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3383-M	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	**7,065.70**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0805	202	0	7,065.70	7,065.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1025	76	03/10/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado presupuestaria tercer desembolso por la firma de convenioAM-01-08D05-08289-D Proyecto Mis Mejores Años - Modalidad Espacio Activos periòdo Agosto-Septiembre 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL SANTA RITA autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3384-M	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	**6,807.10**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0805	001	0	6,807.10	6,807.10	0.00

1032	1030	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	BRANDA CASTILLO EVELYN JAMILET Registro de devengado para el pago Nota de Venta No02 por servicios de traslado de bienes a la nueva bodega contratada para el almacenamiento de Bienes de la Dirección Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3462	0850334012001	BRANDA CASTILLO EVELYN JAMILET	**286.00**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0805	001	0	286.00	286.00	0.00

1036	1035	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	VERGARA VALENCIA JORGE WASHINGTON Registro de devengado presupuestario para el pago de viatico y reposiciòn de gasto por comisiòn de servicio realizad en la ciudad de Quito en fecha 09 al 10 de septiembre autorizado por la Direcciòn Distrital San Lorenzo en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3398-M	0801682352	VERGARA VALENCIA JORGE WASHINGTON	**76.20**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	76.20	76.20	0.00

1037	1034	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA Registro de devengado presupuestario para el pago de viatico y reposiciòn de gasto por comisiòn de servicio realizad en la ciudad de Quito en fecha 25 al 28 de septiembre autorizados por la Direcciòn Distrital San Lorenzo en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3442-M	0800940454	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA	**156.00**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	17.53	17.53	0.00
59	000	000	001	000	530301	0805	001	0	13.60	13.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	000	000	001	000	530303	0805 001 0			124.87	124.87	0.00								
1043	1041	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro de devengado factura No 131 por sevicio de alimentaciòn para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años para el Centros de Atenciòn Espacios Activos de la parroquia de Timbire autorizado en Memorando No 3498 mes septiem 2019	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	**2,492.49**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0805 202 0			2,492.49	2,492.49	0.00								
1044	41	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERL Registro de devengado por la contrataciòn del Servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de las Oficinas de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3495-M ORDEN 1464510 corresp. al mes de 09-2019	0891751753001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERLITOLIM	**812.70**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0805 001 0			812.70	812.70	0.00								
1045	876	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO REASCO MILIO Registro de devengado presupuestario de contrato No 01-CZ-1DDSL-MIES -2019 para alquiler de bodega para el almacenamiento de Bienes de la Dirección Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3509 correspondiente al mes de septiembre	1703944163001	MONTANO REASCO MILIO	**394.00**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0805 001 0			394.00	394.00	0.00								
1046	1039	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	RANGEL ORTIZ LIMBER STALIN Registro de devengado factura No 226 por contrataciòn de sevicio de alimentaciòn para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años del Centro de Atenciòn Espacios Activos de la parroquia de Mataje, mes agosto autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3459-M	1003070917001	RANGEL ORTIZ LIMBER STALIN	**1,016.40**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0805 202 0			1,016.40	1,016.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1047	1040	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	RANGEL ORTIZ LIMBER STALIN Registro de devengado factura No 227 por contratación de sevicio de alimentación para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años del Centro de Atención Espacios Activos de la parroquia de Mataje, mes Septiembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3460-M	1003070917001	RANGEL ORTIZ LIMBER STALIN	**1,201.20**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0805	202	0	1,201.20	1,201.20	0.00

1048	78	10/10/2019	DEV	NOR	TRF	devengado presupuestaria por firma de convenio AM-01-08D05-08290-D Proyecto Mis Mejores Años -Modalidad Espacio Activos período agosto - septiembre 2019 tercer desembolso entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN LORENZO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3496-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**2,560.44**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0805	001	0	2,560.44	2,560.44	0.00

1049	684	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA Registro de devengado CONTRATO No SIE-06-CZ-1-DDSL-MIES-2019 contratacion del Servicio de Seguridad y vigilancia para los 6 centros emblemàticos de la DDSL correspondiente al período 09-2019 autorizado en Memorano No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3514-M	1091740652001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA	**8,948.40**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0805	001	0	8,948.40	8,948.40	0.00

1050	894	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de devengado Orden No 1640578 para la adquisición de alimento y bebida programa Centros de Circulos de Cuidado Recreación y Aprendizaje CRA autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3512-M	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	**763.16**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	0805	001	0	763.16	763.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1051	269	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado presupuestario por la contratación de arrendamiento 3 vehiculos programa Mision trenura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3486-M orden n° CE-20190001560000 correspondiente al mes de septiembre	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**5,174.40**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	0805	001	0	5,174.40	5,174.40	0.00	

1052	893	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.Registro de devengado presupuestaria ORDEN No 1666603 contratación de 2 vehìculo terrestre movilización del equipo tecnico Acompañamiento Familiar correspondiente al mes de septiembre del 2019, aut.en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3487-M	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**3,449.60**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0805	001	0	3,449.60	3,449.60	0.00	

1053	992	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. devengado Para la contratación del servicio de alquiler de vehìculo terrestre seguimiento tècnico a los centros de atención progr. Mis Mejores Años en los cantones San Lorenzo, Alfaro y Rioverde aut en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3489-M Orden 1686683	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**705.60**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730505	0805	202	0	705.60	705.60	0.00	

1059	541	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PRESUPUESTARIA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDSL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-1-DDSL-3556-M CONTRATO No SIE-05-CZ-1DDSL-MIES-2019 CORRESP. AL MES DE 09-2019	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	**2,866.15**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1060	494	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. Registro de devengado presupuestario Contrato SI 04-CZ-1DDSL-MIES-2019 por la contratacion del servicio de seguridad y vigilancia para el Centro Gerontologico San Lorenzo autor. en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3555-M corresp. al mes 09-2019	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	**1,543.75**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

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

1074	1073	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME Registro de devengado ORDEN No 1675097 por la contratación de adquisición de alimenticios y bebidas para el Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-3571-M mes septiembre 2019	0891764049001	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME	**9,921.08**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0805	001	0	9,921.08	9,921.08	0.00

1077	1061	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA Registro de devengado presupuestario para el pago de viàtico y reposición de gasto por comisiòn de servicio a realizarse en diferentes ciudades del pais autorizados por la Direcciòn Distrital San Lorenzo autrizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3521-M	0802627596	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA	**94.93**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	94.93	94.93	0.00

1080	966	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT Registro de devengado presupuestaria por la adquisiciòn de prendas de protecciòn para los niños de centros emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2019-3593-M Orden 1680872	0891755473001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT	**1,826.71**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	0805	001	0	1,826.71	1,826.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1088	870	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de devenga de contrato No 01-CZ-1DDSL-MIES-2019 presupuestaria para la contrataciòn de vehiculo para el traslado diario de los Adulto Mayor por el Centro Gerontologico autorizado en Memorando No MIES-CZ-1 DDSL-2019-3587	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR	**1,100.00**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530505	0805	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
1095	1056	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A. Registro de devengado presupuestario por adquisiciòn de material de oficina para los Centros de Atenciòn Directa programa Mis Mejores Años autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3612-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**1.32**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730804	0805	202	0	1.32	1.32	0.00								
1097	1091	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CASTILLO VICTORIA Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 188-189 por la adquisiciòn de material didacticos para los Centros de Atenciòn Directa programa Mis Mejores Años autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3607-M	0800753618001	VALENCIA CASTILLO VICTORIA	**708.90**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730812	0805	202	0	708.90	708.90	0.00								
1099	1057	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.. Registro de devengado presupuestario por adquisiciòn de material de oficina para los Centros de Atenciòn Directa programa Mis Mejores Años factuta 001-001-55882 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3621-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**76.26**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730804	0805	202	0	76.26	76.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1101	1092	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 73762 por la adquisiciòn de material de oficina para los Centros de Atenciòn Directa programa Mis Mejores Años autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3616-M catalogo electronico	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**96.48**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730804	0805	202	0	96.48	96.48	0.00	

1106	1103	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALENCIA NAZARENO JAROL Registro de devengado presupuestaria para el pago de viatico por comisiòn de servicios realizada en fecha 25 al 27 de seotiembre en la ciudad de Quito autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3624-M	1717283467	VALENCIA NAZARENO JAROL	**120.30**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	120.30	120.30	0.00	

1107	1105	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro devengado presupuestaria para el pago de factura No 1899255 servicio de Agua Potable del centro Emblematicos Susana Bejarano correspondiente a septiembre 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3631-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**5.40**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	5.40	5.40	0.00	

1109	547	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI Registro devengado presupuestaria fact. 479 contrato 01-FI-CZ-1DDSL-MIES-2019 contrataciòn del servicio de alimentaciòn de los centros emblemàticos de la DDSL autorizado en Memorando No Mies-CZ-1-DDSL-2019-3636 M	0891758960001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI	**19,771.27**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	19,771.27	19,771.27	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1111	282	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado presupuestario por la firma de convenio No DP -01-08D05-08894-D Proyecto Discapacidad modalidad ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD 3er desembolso periodo septiembre-diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3645-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**10,436.20**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0805	202	0	10,436.20	10,436.20	0.00	

1113	1104	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado presupuestario para el pago de servicio de telecomunicaciones de los centros Emblematicos ,Centro Gerontologico y edificio de la DDSL correspondiente al septiembre 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3633	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**283.42**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	28.75	28.75	0.00	
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	124.67	124.67	0.00	
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	130.00	130.00	0.00	

1129	76	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado presupuestaria 4to desembolso por la firma de convenio AM-01-08D05-08289-D Proyecto Mis Mejores Años -Modalidad Espacio Activos periòdo octubre-diciembre 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL SANTA RITA autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3747-M	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	**6,243.62**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0805	001	0	6,243.62	6,243.62	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1130	283	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado presupuestario 3er desembolso por la firma de convenio No DP -01-08D05-08893-D Proyecto Discapacidad modalidad ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD periòdo septiembre - diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3749-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**9,111.12**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0805	202	0	9,111.12	9,111.12	0.00	

1131	89	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado presupuestaria 4to desembolso por la firma de convenio NoDI-01-08D05-08259-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo eoctubre-diciembre 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL RURAL SANTANDER DE MATAJE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3724-M	0860029220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA PARROQUIA DE MATAJE	**7,772.28**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	7,772.28	7,772.28	0.00	

1132	632	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado presupuestaria firma de convenio No AM-01-08D05-09425-D Proyecto Mis Mejores Años modalidad Centros de Atenciòn Domiciliaria personas con discapacidad periòdo octubre diciembre 2019 entre MIES Y GAD PARROQUIAL DE CONCEPCION autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3748-M	0860028920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CONCEPCION	**3,592.57**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0805	001	0	3,592.57	3,592.57	0.00	

1135	536	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	NAZARENO HURTADO RICHARD KEVIN Registro de devengado presupuestaria de contrato de servicios para la movilizaciòn fluvial Motor Fuera de Borda con canoa del personal programa Mision trenura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3427-M Contrato 04-CZ-1DDSL-MIES-2019	0803296854001	NAZARENO HURTADO RICHARD KEVIN	**1,086.00**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	0805	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1138	556	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO Registro de devengado por contrataciòn de servicio de Aseo y Limpieza para los Centros Emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-3770-M- ORDEN 201900001456151	0801137092001	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO	**5,771.70**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0805	001	0	5,771.70	5,771.70	0.00

1140	1133	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro de devengado presupuestario para el pago de servicio de Agua Potable del edificio de la DDSL correspondiente agosto y septiembre al periodo 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3776-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**53.81**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0805	001	0	53.81	53.81	0.00

1141	1134	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE Registro de devengado prsupuestario para el pago de servicio de Agua Potable del centro Emblematico Anatilia Quedambu correspondiente al mes de septiembre periodo 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3771-M	0891763026001	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE	**31.75**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	31.75	31.75	0.00

1142	1137	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado presupuestaria pago de energìa electrica de los centros Emblematicos ,Centro Gerontologico y edificio de la DDSL mes septiembre 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3774-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**723.70**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	300.00	300.00	0.00
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	423.70	423.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1147	1146	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PLAZA ANGULO CRUZ ALFREDO Registro de devengado presupuestaria para el pago de viatico por comisiòn de servicios realizada en la ciudad de Quito autorizado en Memorando No MES-CZ-1-DDSL-2019-3429-M	1001574308	PLAZA ANGULO CRUZ ALFREDO	**94.84**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	94.84	94.84	0.00								
1149	1148	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO GASPAR ANGEL STALYN Registro de devengado presupuestariapara el pago de factura No 3688-3692 para la contrataciòn de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando Mo MIES-CZ-1-DDSL-2019-3793-M	0801681065001	VELASCO GASPAR ANGEL STALYN	**847.00**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0805	001	0	847.00	847.00	0.00								
1151	853	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado presupuestario por la firma de convenio Proyecto Protección Especial modalidad Apoyo Familia y Cuidado Custodia Familiar periodo abril diciembre 2019 entre el MIES Y ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR PROGRAMA ESMERALDAS autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3803-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**5,778.23**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0805	202	0	5,778.23	5,778.23	0.00								
1162	1153	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado presupuestaria para el pago de factura No 26807por la contratacion de logistica en la ejecuciòn de ventos en la conmemoraciòn del dìa Internacional de las Personas Adulta Mayores autorizado en Memorando No MIES-CZ1-DDSL-3810-M	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	**2,665.00**			2,611.70	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530205	0805	001	0	2,665.00	2,665.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1167	908	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de devengado por la adquisición de ropa de trabajo (PANTALON-CAMISA-CAMISETAS) para el personal que labora bajo el codigo del trabajo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-38.17-M, ORDEN CE 1669403	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	**719.70**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0805	001	0	719.70	719.70	0.00								
1169	1154	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro de devengado presupuestario factura No 591 Para la adquisiciòn de material de oficina para los Centros de Atenciòn Directa programa Mis Mejores Años autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3804-M	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	**297.00**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730804	0805	202	0	297.00	297.00	0.00								
1171	1158	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC Registro de devengado para el pago de factura 582-588-587-586 adquisición de Medicamentos para usuarios que se encuentran asistiendo a las Unidades de Atención Directa Mis Mejores Años DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ1-DDSL-2019-3818-M	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	**1,174.94**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730809	0805	202	0	1,174.94	1,174.94	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000			**136,724.82**	**136,724.82**	**0.00**	**2,611.70**				**CANTIDAD DE CURS:**			**47**
ENTIDAD: 280-1410-0000		**DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES**																	
1016	609	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	GALIANO DE LA TORRE JAIME ENRIQUE: DEVENGADO previo al pago del Serv. capacit. para la generación y fortalec. capacidades fase 2 - a los beneficiarios Bono Desarrollo Humano q han accedido y disponen crédito Bono D. H. y Ciudad. en General, autorizado memo MIES-CZ-1-DDI-2019-6913-M	1704417169001	GALIANO DE LA TORRE JAIME ENRIQUE	**2,410.71**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530613	1001	001	0	2,410.71	2,410.71	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1018	1015	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA: Devengado previo al pago contrat. espacio publicitario para la publicación en prensa escrita durante 2 días Convocatoria para FI para la contrat. serv. preparación y suministro de alimentación para las personas AM, fact.001-100-78353, aut. pago memo MIES-CZ-1-DDI-2019-6878-M	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**138.60**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1001	001	0	138.60	138.60	0.00

1020	805	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VASQUEZ ROSA DEL PILAR: Devengado, para el pago del servicio de logística en "Eventos Públicos Promocionales del Servicio de Atención Integral a Personas con Discapacidad", Orden de Compra Nro. MIES-10D01-2019-025-OC, Autorización memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6844-M	1001933298001	LOPEZ VASQUEZ ROSA DEL PILAR	**357.14**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530249	1001	001	0	357.14	357.14	0.00

1023	1022	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO: Devengado previo al pago por el servicio Agua Potable y Alcantarillado del CDI Directo Enrique Garcés y Emblemático Mushuk Kawsay, suministros Nº 0700912-12000472 correspondiente a 08-2019, según facturas Nº 602256, 606887, autorización pago memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-7196-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	**115.27**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	115.27	115.27	0.00

1036	405	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE: Devengado previo al pago del segundo desembolso convenio Nº AM-01-10D01-09003-D Servicio Adulto Mayor PAM modalidad Domiciliaria de 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-7397-M	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	**5,381.91**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1001	202	0	5,381.91	5,381.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1038	328	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS: Devengado previo al pago del segundo desembolso convenio firmado Nº AM-01-10D01-08526-D Servicio Adulto Mayor PAM modalidad Domiciliario de 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-7418-M	1060014800001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS	**6,400.95**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1001	202	0	6,400.95	6,400.95	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000 **14,804.58** **14,804.58** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS: 6**

ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1145	118	02/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU, DEVENGADO del TERCER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio Nº DI-01-21D02-08152-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo JULIO SEPTIEMBRE 2019 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6682-M.	1768100920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	**9,437.10**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	2101	001	0	9,437.10	9,437.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1146	792	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA. DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto del servicio de mantenimiento y reparación de la Central de alarma de seguridad del Centro Diuno para Personas con Discapacidad de la DDLA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6685-M	1791412958001	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001	000 530404	2101	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1148	1124	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO VERA GILBER AVUNDO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-043-2019 correspondiente a la adquisición de Toners para impresoras de la DDLA MIES Lago Agrio, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-6738-M	2100003272001	MORENO VERA GILBER AVUNDO	**1,487.16**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	2101	001	0	1,487.16	1,487.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1150	136	04/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del TERCER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-08445-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6797-M	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	**5,928.75**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	5,928.75	5,928.75	0.00	

1151	863	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS BOSQUEZ MERY MARLENE, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 036-2019 correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES CO2 Y PQS DEL CENTRO DIURNO de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6749-M FAC. 1448	1500358203001	ARIAS BOSQUEZ MERY MARLENE	**240.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530203	2101	001	0	240.00	240.00	0.00	

1153	793	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSP. ESCOLAR E INSTITUCIONAL T.E.INST.INCLAN S.A., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 032-2019 correspondiente al arrendamiento vehicular en la actividad pedagógica del 27 de septiembre al PARQUE PERAL con los beneficiarios del Centro Diurno, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6773-M	2191735377001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL T.E.INST.INCLAN S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530505	2101	001	0	150.00	150.00	0.00	

1163	1161	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del CDI de atención directa de General Farfán de la DDLA, periodo septiembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6772-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	**43.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	43.50	43.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1164	625	10/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-09356-D Desarrollo Infantil - CDI para el periodo julio - septiembre 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6808-M	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	**47,680.54**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	47,680.54	47,680.54	0.00	

1168	1166	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	AMANCHA CRIOLLO ANITA LUCIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 13 al 16 de agosto 2019, según liquidación de viáticos N° 114 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5637-M	1802474500	AMANCHA CRIOLLO ANITA LUCIA	**109.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	109.50	109.50	0.00	

1169	1167	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 25 al 28 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 133 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6576-M	1001998846	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO	**174.30**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	174.30	174.30	0.00	

1171	1165	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SINCHE LIRISIS CLEOTILDE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 13 al 16 de agosto 2019, según liquidación de viáticos N° 111 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5610-M	0702002643	ZAMBRANO SINCHE LIRISIS CLEOTILDE	**99.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	2101	001	0	99.00	99.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1172	1170	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SINCHE LIRISIS CLEOTILDE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 13 al 16 de agosto 2019, según liquidación de viáticos N° 111 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5610-M	0702002643	ZAMBRANO SINCHE LIRISIS CLEOTILDE	**10.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	2101	001	0	10.00	10.00	0.00	

1174	144	15/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, DEVENGADO del TERCER DESEMBOLOS de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-08453-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6911-M	2160000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	**57,421.31**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	57,421.31	57,421.31	0.00	

1179	1175	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 25 al 27 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 134 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6540-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**107.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	107.20	107.20	0.00	

1180	1176	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 30 de septiembre al 02 de octubre 2019, según liquidación de viáticos N ° 136 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6726-M	1202161939	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL	**75.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	75.50	75.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1182	1181	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del 50% de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PE-01-21D02-09777-D Protección Especial - Acogimiento Institucional para el periodo agosto- octubre 2019 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6957-M.	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**22,173.98**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	2101	202	0	22,173.98	22,173.98	0.00								

1187	1173	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	BUITRON ALMEIDA RICHARD JAVIER, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 15 al 19 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 132 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6355-M	2100916879	BUITRON ALMEIDA RICHARD JAVIER	**217.25**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2101	001	0	217.25	217.25	0.00								

1188	1183	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 15 al 19 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 128 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6351-M	1713237384	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA	**207.22**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2101	001	0	207.22	207.22	0.00								

1189	1184	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SINCHE LIRISIS CLEOTILDE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 15 al 19 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 130 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6356-M	0702002643	ZAMBRANO SINCHE LIRISIS CLEOTILDE	**218.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2101	001	0	218.00	218.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1190	1186	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO CALDERON EVELIN GISELA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 15 al 19 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 131 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6352-M	2100208905	ROMO CALDERON EVELIN GISELA	**214.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2101	001	0	214.72	214.72	0.00								
1196	1193	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	CANGO CHAMBA JENNY ESTRELLA DE FATIMA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 30 septiembre al 02 de ocyubre 2019, según liquidación de viáticos N° 137 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6769-M	1500295694	CANGO CHAMBA JENNY ESTRELLA DE FATIMA	**75.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	75.50	75.50	0.00								
1197	111	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del TERCER DESEMBOLOS de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-08363-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-7051-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**26,922.92**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	26,922.92	26,922.92	0.00								
1198	832	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASO PROD. TEXTIL 28 DE SEPTIEMBRE ASOPROTEXSEP, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001645655 correspondiente a la adquisición de prendas de protección para el personal de Código de Trabajo de la DDLA, , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6983-M	1091752081001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 28 DE SEPTIEMBRE ASOPROTEXSEP	**281.28**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	2101	001	0	281.28	281.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1201	309	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. PRODUC. TEXTIL LA TOQUILLA ASOQUILLATEX, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001555675 correspondiente a la adquisicon de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion para la modalidad MT CCRA de la DDLA MIES año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7013-M	2191739526001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA TOQUILLA ASOQUILLATEX	**50.26**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	2101	001	0	50.26	50.26	0.00

1210	262	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-08373-D Discapacidad - AHC para el periodo JUNIO-JULIO-AGOSTO 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7077-M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**4,888.45**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2101	202	0	4,888.45	4,888.45	0.00

1211	721	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS LOOR JOSE EMILIO, DEVENGADO de recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-006 correspondiente al servicio de Arrendamiento de Vehículos Fluvial para el Programa Misión Ternura para la modalidad CNH Y CCRA de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7083-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE.	2100092564001	BASTIDAS LOOR JOSE EMILIO	**6,119.17**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	6,119.17	6,119.17	0.00

1213	1203	22/10/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE CABALLETES PARA PINTURA PARA ADULTO DE 120CM X60CM ELABORADO EN MADERASOLIDO CON RODILLO PARA COLOCAR EL PAPEL Y BASE PARA COLOCAR LOS IMPLEMENTOS	1709506768001	MONTALVO RAMIREZ PATRICIA DEL CARMEN	**356.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	531403	2101	001	0	356.00	356.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1215	266	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución de convenio N° DI-01-21D02-08614-D Desarrollo Infantil - CDI periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-7125-M	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS	**16,035.13**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	16,035.13	16,035.13	0.00

1217	1216	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 17 al 18 de octubre 2019, según liquidación de viáticos N° 141 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7067-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	**50.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	46.00	46.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	4.00	4.00	0.00

1218	261	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-09012-D de Discapacidad - AHC para el periodo JUNIO-AGOSTO 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7116-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS	**3,099.33**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2101	202	0	3,099.33	3,099.33	0.00

1219	336	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIXTO CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSDUR S.A. DEVENGADO recursos Orden de Compra N° CE-20190001574736 en la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos terrestres Programa Misión Ternura - MES SEPTIEMBRE modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-7120-M	2191735598001	COMPANIADE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSDUR S.A.	**1,498.05**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	1,498.05	1,498.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1220	705	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA, DEVENGADO de recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-004 correspondiente al SERVICIO DE ALIMENTACIÓN del CDI de atención directa de General Farfán de la DDLA, periodo SEPTIEMBRE 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7112-M	2191747596001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA	**2,424.66**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2101	001	0	2,424.66	2,424.66	0.00								
1222	706	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENT. DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-005 correspondiente al SERVICIO DE ALIMENTACIÓN del CDI de directo de Cascales de la DDLA, MES SEPTIEMBRE 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7107-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	**3,413.60**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2101	001	0	3,413.60	3,413.60	0.00								
1224	334	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO, DEVENGADO recursos de Orden de Compra N° CE-20190001574731 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehiculos terrestres para el Programa MIsion Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-7131-M	2191723271001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO	**1,498.05**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	1,498.05	1,498.05	0.00								
1226	335	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSP. DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO MES DE SEP. Ordenes de Compra N° CE-20190001574749 y CE-20190001574763 correspondiente a contratación servicio de arrendamiento de Vehiculos terrestres - Programa MIsion Ternura modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7133-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**4,494.16**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	4,494.16	4,494.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1230	1227	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	APUNTE PISCULLA MYRIAM GUADALUPE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 01 al 04 de octubre 2019, según liquidación de viáticos N° 140 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6878-M	2100113469	APUNTE PISCULLA MYRIAM GUADALUPE	**69.63**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	55.83	55.83	0.00
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	13.80	13.80	0.00

1233	1232	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 25 al 28 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 135 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6640-M	0802295113	FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA	**141.68**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	2101	001	0	141.68	141.68	0.00

1234	1228	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 25 al 28 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 135 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6640-M	0802295113	FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA	**38.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	2101	001	0	38.72	38.72	0.00

1236	1024	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOP DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001675144, 149 correspondiente al servicio alquiler de vehículos para la Unidad de Acompañamiento Familiar de la DDLA MIES, periodo septiembre a diciembre 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-7162-M	2190002228001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL	**2,140.08**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	2101	001	0	2,140.08	2,140.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1237	1024	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOP DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001675144, 149 correspondiente al servicio alquiler de vehículos para la Unidad de Acompañamiento Familiar de la DDLA MIES, periodo septiembre a octubre 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-7164-M	2190002228001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL	**1,426.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	2101	001	0	1,426.72	1,426.72	0.00								
1238	1208	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	PERUGACHI AJILA CRISTIAN VINICIO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 047-2019 correspondiente al servicio de mantenimiento de las impresoras de alto rendimiento XEROX de la DDLA MIES, según memorando MIES-CZ1-DDLA-2019-7148-M.	2100665161001	PERUGACHI AJILA CRISTIAN VINICIO	**85.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	2101	001	0	85.00	85.00	0.00								
1240	1123	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS MOTOCHE ALFREDO ALEJANDRO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 042-2019 correspondiente al servicio de instalación y mantenimiento de redes eléctricas de la bodega de la DDLA MIES, según memorando MIES-CZ1-DDLA-2019-7156-M.	0702477951001	VARGAS MOTOCHE ALFREDO ALEJANDRO	**290.18**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	2101	001	0	290.18	290.18	0.00								
1242	1209	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALENCIA RUEDA FREDDY FERNANDO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 048-2019 correspondiente al servicio de mantenimiento de las impresoras de alto rendimiento RICOH de la DDLA MIES, según memorando MIES-CZ1-DDLA-2019-7179-M.	1715135057001	VALENCIA RUEDA FREDDY FERNANDO	**425.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	2101	001	0	425.00	425.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1244	1235	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 17 al 18 de octubre 2019, según liquidación de viáticos N° 142 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7128-M	1202161939	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL	**50.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	46.00	46.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	4.00	4.00	0.00								
1249	151	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos del servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA para la bodega de la DDLA para el periodo de SEPTIEMBRE del año 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-7242-M	2191748649001	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.	**2,674.83**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2101	001	0	2,674.83	2,674.83	0.00								
1251	1245	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo septiembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7193-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**213.10**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	213.10	213.10	0.00								
1253	1246	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo septiembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7195-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.78**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	2101	001	0	44.78	44.78	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1255	1247	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de la DDLA MIES, periodo septiembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7194-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51.04**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	51.04	51.04	0.00								
1258	1248	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Correos de la DDLA MIES, periodo septiembre 2019, según memorando MIES-CZ1-DDLA-2019-7190-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2101	001	0	25.00	25.00	0.00								
1260	1256	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de energía eléctrica de la bodega DDLA MIES, periodo 20 sep al 21 oct. 2019, según memorando MIES-CZ1-DDLA-2019-7222-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**55.42**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2101	001	0	55.42	55.42	0.00								
1266	1261	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo septiembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7232-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**121.97**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	121.97	121.97	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1267	1265	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo 20 sep. al 21 oct. 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7263-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**137.61**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	2101	001	0	137.61	137.61	0.00

1268	1262	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo octubre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7248-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**74.13**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	2101	001	0	74.13	74.13	0.00

1269	1263	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de la bodega DDLA MIES, periodo octubre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7249-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

1270	741	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASO SERV LIMPIEZA EMPREND. FRONT AMAZON. ASERLIMEMFRONA, DEVENGADO recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001629544 correspondiente al servicio de aseo y limpieza de CDI Directos de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo SEPTIEMBRE 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7264-M.	2191745895001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EMPRENDEDORES FRONTERIZOS AMAZONICOS ASERLIMEMFRONA	**2,250.60**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1275	662	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-09357-D Discapacidad - AHC para el periodo septiembre al 31 diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-7303-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	**15,478.23**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2101	202	0	15,478.23	15,478.23	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000 **243,036.75** **243,036.75** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **56**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
730	728	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Raúl Silva:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 29 y 30 de Agosto de 2019, para participar en el Taller de Escuelas de Familia de la Violencia Sexual una Responsabilidad de Todos y Todas en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3640-M de fecha 17-09-2019. Certificación #94.	1500774722	SILVA VIZUETE RAUL OCTAVIO	**118.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	118.00	118.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
736	735	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Raúl Silva:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 11 al 13 de Septiembre de 2019, para cobertura comunicacional en la DDR para el evento de firmas de convenios con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3657-M de fecha 19-09-2019. Certificación #94.	1500774722	SILVA VIZUETE RAUL OCTAVIO	**133.25**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	133.25	133.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
738	275	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	Subasta Inversa Electrónica.- Alexandra Cueva DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA:Devengado pago servicio externalizado de seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 2 MIES 24horas correspondiente al mes de Septiembre 2019 fact. 001-010-00012 autor. Memo N° MIES-CZ2-2019-3830-M Certif #31.	2290338649001	DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA	**1,944.30**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,944.30	1,944.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
740	737	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Tatiana Carvajal:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana del 30 de Septiembre al 02 de Octubre de 2019, para participar Taller de Manejo de la Base de Datos en el Sistema SIMIES-INFOMIES con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3849-M de fecha 04-10-2019. Certificación #94.	1500762818	CARVAJAL IBARRA SILVIA TATIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

742	741	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana del 30 de Septiembre al 02 de Octubre de 2019, para trasladar a los funcionarios de la CZ2 MIES a la DDR con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3848-M de fecha 04-10-2019. Certificación #94.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

746	743	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 009-003-1496864 A FAVOR DE CNEL POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MIES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CON MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2019-3882-M DE FECHA 07-10-2019 CERTIFICACIÓN N° 92	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**457.26**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	457.26	457.26	0.00	

753	745	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCALNAP FACTURA 426 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (CAMISA MANGA LARGA GABARDINA) PARA EL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA CZ2 MIES AÑO 2019 FACT. 001-001-000426 CON AUTORIZACION MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2019-3884-M DE FECHA 07-10 -2019 CERTIFICACIÓN 77	1591713716001	ASOCIACION DE ARTESANOS CONFECCIONISTAS TEXTILEROS, CALZADO Y AFINES DE NAPO ASOCALNAP	**86.04**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1501	001	0	86.04	86.04	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES 132210440-132223441-132207802-132223591-132207891 DE LA CZ2 MIES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CON AUTORIZACION MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2019-3885-M DE FECHA 07-10-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**96.97**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	96.97	96.97	0.00								
759	752	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Guevara Espín Ligia Dolores: DEVENGADO pago por adquisición de ropa de trabajo (gorras-gabardina) para el personal código de trabajo de la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-553 y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3907-M de fecha 09-10-2019. Certificación #77.	1500530298001	GUEVARA ESPIN LIGIA DOLORES	**19.20**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1501	001	0	19.20	19.20	0.00								
762	757	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 02 y 03 de Octubre de 2019, para trasladar a los funcionarios de la CZ2 MIES a la Casa de Acogimiento Somos San Marcos con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3886-M de fecha 07-10-2019. Certificación #94.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**72.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	72.00	72.00	0.00								
763	760	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Tahis Guerrero:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 09 al 11 de Septiembre de 2019, para brindar apoyo en actividades institucionales en la Dirección Distrital de Orellana con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3887-M de fecha 08-10-2019. Certificación #94.	1500803026	GUERRERO CAHUENAS ANGELICA TAHIS	**159.80**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	159.80	159.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
769	766	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mariela Duche:Devengad pago de S.I a la provincia de Pichincha el 26 y 27 de Septiembre de 2019, para participar en el Taller del Manejo de Módulos del Sistema de Evaluación de la Política Publica con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3889-M de fecha 08-10-2019. Certificación #89.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	**78.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	006	000	730303	1501	202	0	78.00	78.00	0.00	

770	767	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes al Interior Mariela Duche:Devengado pago de pasajes de S.I provincia de Pichincha el 26 y 27 de Septiembre de 2019, para participar en el Taller del Manejo de Módulos del Sistema de Evaluación PP con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3889-M de fecha 08-10-2019. Certificación #89.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	**20.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	006	000	730301	1501	202	0	20.00	20.00	0.00	

771	768	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 25 al 28 de Septiembre de 2019, por traslado a la Coordinadora Zonal 2 MIES cumplir actividades institucionales con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3832-M de fecha 03-10-2019. Certificación #94.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**202.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	202.50	202.50	0.00	

774	772	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Raúl Silva:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 02 y 03 de Octubre de 2019, para Capacitación en Rutas de detección y derivación de los casos de violencia con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3897-M de fecha 08-10-2019. Certificación #94.	1500774722	SILVA VIZUETE RAUL OCTAVIO	**64.16**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	64.16	64.16	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
775	773	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 25 al 28 de Septiembre de 2019, participar en la Mesa Nacional de Acogimiento Institucional convocado por la SPE con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3894-M de fecha 08-10-2019. Certificación #94.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**390.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	390.00	390.00	0.00								
778	776	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- David Tanguila, ALMACEN ELÉCTRICOS AMSE:Devengado pago por adquisición de insumos-materiales y suministros eléctricos para la Coordinación Zonal MIES factura 001-001-13062 con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3949-M de fecha 15-10-2019. Certificación #83.	1500965239001	TANGUILA COQUINCHE DAVID JORGE	**334.55**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1501	001	0	334.55	334.55	0.00								
780	777	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Tahis Guerrero:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 30 de Septiembre al 02 de Octubre de 2019, para acompañamiento a la Coordinadora Zonal en AI con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3947-M de fecha 15-10-2019. Certificación #94.	1500803026	GUERRERO CAHUENAS ANGELICA TAHIS	**152.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	152.00	152.00	0.00								
782	781	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.-Ruiz Quelal Andrés Julián:Devengado pago por servicio de rastreo satelital para el parque automotor de las Direcciones Distritales y Coordinación Zonal 2 MIES del mes de Septiembre 2019 fact 001-050-37 autori Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-4003-M de fecha 21-10-2019. Certificación #80.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**289.77**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	289.77	289.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
785	784	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana el 17 y 18 de Octubre del 2019, para trasladar a la Lic. Ligia Duche a que realice actividades institucionales en la DDO con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-4029-M de fecha 23-10-2019. Certificación #94.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

795	793	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 21 y 22 de Octubre de 2019, para actividades institucionales en la DDR, del Proyecto Mis Mejores Años con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-4049-M de fecha 24-10-2019. Certificación #94.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**54.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	54.00	54.00	0.00

796	794	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Rivadeneyra:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 22 y 23 de Octubre de 2019, para coordinar estrategias para la ¿Feria Sectorial ¿Nosotras Emprendemos en Café y Cacao¿ con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-4064-M de fecha 25-10-2019. Certificación #94.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

800	799	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 19 al 21 de Agosto de 2019, para participar en la Reunión de Trabajo en la DS de Centros de Desarrollo Infantil con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3986-M de fecha 18-10-2019. Certificación #94.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**108.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	108.00	108.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
808	802	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Diana Cerda:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 21 al 23 de Octubre de 2019, para levantar información de la Unidad de Talento Humano de la DDO con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-4068-M de fecha 25-10-2019. Certificación #94.	1500684335	CERDA TAPUY DIANA MARIA	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

809	803	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 22 y 23 de Octubre de 2019, para de trasladar a los funcionarios de la Coordinación Zonal 2 MIES a la DDO con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-4076-M de fecha 25-10-2019. Certificación #94.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**78.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

810	804	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Raúl Silva:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 21 y 22 de Octubre de 2019, para la difusión del programa crecer en familias en convenio con AER Orellana con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-4063-M de fecha 25-10-2019. Certificación #94.	1500774722	SILVA VIZUETE RAUL OCTAVIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

813	811	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:DEVENGADO pago de S.I a la provincia del Azuay del 23 al 25 de Octubre de 2019, para para trasladar a la Coordinadora Zonal Ing. Mónica Guevara a realizar AI con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-4091-M de fecha 29-10-2019. Certificación #94.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**152.56**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	152.56	152.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
814	812	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:DEVENGADO pago de S.I a la provincia del Azuay del 23 al 25 de Octubre de 2019, para para trasladar a la Coordinadora Zonal Ing. Mónica Guevara a realizar AI con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-4091-M de fecha 29-10-2019. Certificación #94.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**24.80**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1501	001	0	24.80	24.80	0.00	

817	816	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Henry Caiza:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 22 y 23 de Octubre de 2019, para trabajo en actividades institucionales en Modalidades Alternativas y de ETI con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-4104-M de fecha 29-10-2019. Certificación #90.	1500625015	CAIZA MINO HENRY FABIAN	**79.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730303	1501	202	0	79.00	79.00	0.00	

820	818	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	Régimen Especial.-DEVENGADO Juan Sese TENAUTO primer pago de la contratación de repuestos, incluye el mantenimiento y lubricantes a los vehículos de la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-1497 1498 y1499 y autorización Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-4125-M de fecha 31-10-2019. Certificación #86.	1728327493001	SESE FERNANDEZ JUAN MANUEL	**2,892.38**			2,847.45	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1501	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00	
01	000	000	001	000	530803	1501	001	0	282.81	282.81	0.00	
01	000	000	001	000	530813	1501	001	0	1,009.57	1,009.57	0.00	

822	819	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 28 y 29 de Octubre de 2019, para trasladar a la funcionaria de la CZ2-MIES Lic. Ligia Duche a la DDR con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-4130-M de fecha 31-10-2019. Certificación #94.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000			**8,806.54**	**8,806.54**	**0.00**	**8,542.35**				**CANTIDAD DE CURS:**			**31**
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
1544	1541	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7910-M.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		**47.93**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1501	001	0	47.93	47.93	0.00								
1546	1543	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, A PARTICIPAR EN LAS CONFERENCIAS MAESTRALES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7900-M	1600332017	ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO		**79.67**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1501	001	0	79.67	79.67	0.00								
1547	1545	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA REPOSICION DE GASTO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 25 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, A PARTICIPAR EN LAS CONFERENCIAS MAESTRALES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7901-M	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA		**7.50**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	7.50	7.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1549	1542	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, A PARTICIPAR EN LAS CONFERENCIAS MAESTRALES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7901-M	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1550	1548	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 Y 27 SEPTIEMBRE 2019 TRASLADO A LOS TECNICOS AL COMITE NACIONAL DE GESTIÓN SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7701-M.	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1552	1107	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT FI -DDT-003-2019-MIES, SEGUN FACTURA 967, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MES DE SEPTIEMBRE 2019 - MIES-CZ-2-DDT-2019-7972-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**2,232.14**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530209	1501	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00

1557	610	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK ORDEN DE COMPRA CE 20190001551770, SEGUN FACTURA 549, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA ABRIL - SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8002-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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1562	1249	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: EL SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL 50% DE (PROG 55 PROY 001 ACT 003) SEGUNDO DESEMBOLSO PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2019.	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	**13,600.03**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	1501	202	0	13,600.03	13,600.03	0.00

1563	1561	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD (PROG 59 PROY 001 ACT 001)	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	**7,167.24**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1501	202	0	7,167.24	7,167.24	0.00

1565	1114	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO DEL 50 % DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD (PROG 59 PROY 001 ACT 001) TERCER DESEMBOLSO OCTUBRE A DICIEMBRE.	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	**25,085.34**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1501	202	0	25,085.34	25,085.34	0.00

1570	1569	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO MISION JOSEFINA TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCIÓN RESIDENCIAL	1590001089001	VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO MISION JOSEFINA	**24,735.25**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1501	202	0	24,735.25	24,735.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1578	1567	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR DIURNO (PROG 58 PROY 002 ACT 001)	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	**17,345.41**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1501	202	0	17,345.41	17,345.41	0.00	

1580	1568	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR DIURNO (PROG 58 PROY 002 ACT 001) Oficio No. MEF-SP -146	1560602910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	**13,477.57**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1501	202	0	13,477.57	13,477.57	0.00	

1583	1571	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD (PROG 59 PROY 001 ACT 001).	1560001400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	**7,167.24**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1501	202	0	7,167.24	7,167.24	0.00	

1589	1581	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIO (PROG 58 PROY 002 ACT 001) Oficio No. MEF-SP-146	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	**7,666.20**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1501	202	0	7,666.20	7,666.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1590	1579	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANO TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR DIURNO (PROG 58 PROY 002 ACT 001)	1560603050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANO	**14,615.17**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001 000	780104	1501	202	0	14,615.17	14,615.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1591	1106	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE FERIA INCLUSIVA -DDT-002-2019-MIES PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA PREPARACION DE LA COMIDAD DE LOS NIÑOSDEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS PERIODO MES SEPTIEMBRE 2019. MIES-CZ2-DDT-2019-8013-M.	1500523848001	HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE	**3,224.77**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003 000	530801	1501	001	0	3,224.77	3,224.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1596	635	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK , SEGUN FACTURA 550, ORDEN DE COMPRA CE 20190001551771 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8016-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**678.00**			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	678.00	678.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1598	704	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU, SEGUN FACTURA 852 CE: 20190001551746 EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8003-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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1600	877	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH, SEGUN FACTURA 554, CE 20190001551799 ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE ASEO DEL CDI LUCERITOS MES SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8005-M	1501094955001	SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH	**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

1602	323	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 1295 ORDEN DE COMPRA CE 20190001511740 CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE JOAQUIN GALLEGOS LARA PERIODO MES SEPTIEMBRE 2019. MIES -CZ2-DDT-2019-8114-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			
59	000	000	004	000	530505	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1603	817	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 428, ORDEN DE COMPRA CE 2019 0001578904 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO DE LOS MES SEPTIEMBRE DE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8009-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	**508.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	508.50	508.50	0.00

1605	810	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOLIMUCPANUR, SEGUN FACTURA 224, CE 20190001551814 ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE ASEO DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8008-M	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	**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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1607	1424	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 1294, ORDEN DE COMPRA CE 20190001671253 CONTRATACION DE VEHICULO PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PERIODO SEPTIEMBRE 2019.	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	530505	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1608	780	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO PARA FINANCIAR FIRMA DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (PROG 56 ACT 006) CUARTO DESEMBOLSO	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	**419,050.14**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1501	001	0	419,050.14	419,050.14	0.00

1611	1610	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6619-M. SEPTIEMBRE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**314.55**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	314.55	314.55	0.00

1617	1609	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8120-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**198.01**			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	198.01	198.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1621	1613	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL SERVCIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTRSO SUEÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8139-M. septiembre	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**207.28**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530105	1501	001	0	207.28	207.28	0.00	

1623	1614	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8148-M., MES DE SEPTIEMBRE.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**255.46**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	255.46	255.46	0.00	

1624	1612	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8147-M. MES DE SEPTIEMBRE	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**318.27**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	318.27	318.27	0.00	

1625	1615	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA NUKA KALLARISKA TAKTI KUNA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8146-M. MES DE SEPTIEMBRE	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	**9.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1501	001	0	9.50	9.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1626	697	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMSA, SEGUN FACTURA 433, CE: 20190001551817 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8196-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA	**508.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	508.50	508.50	0.00

1643	1640	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (PROG 56 ACT 006) TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN LITERAL 6.4 DEL CONVENIO MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8246-M.	1560602240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU	**25,569.78**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1501	001	0	25,569.78	25,569.78	0.00

1650	1642	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE, SEGUN FACTURA 301, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8252-M.	1500344617001	HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE	**6,328.95**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1501	001	0	6,328.95	6,328.95	0.00

1653	1652	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:A FAVOR DE NEIVA DAYANA FERNANDEZ BERNAL, PAGO COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR DEL COMITE NACIONAL DE GESTION LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8306-M.	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	**94.92**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	94.92	94.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1655	1628	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA, SEGUN FACTURA 8168 POR ADQUSICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8219-M.	1803100401001	MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA	**2,256.97**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1501	001	0	2,256.97	2,256.97	0.00								

1657	689	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA, SEGUN FACTURA 8169 PAGO DE VEHICULO(REPARACION Y MANTENIMIENTO) DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019 ORDEN DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8220-M.	1803100401001	MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA	**1,710.76**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1501	001	0	1,710.76	1,710.76	0.00								

1659	1654	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AREVALO FREIRE NEIVA YOLANDA, SEGUN FACTURAS 662, 661, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-DDT-2019-8392-M	1500394364001	AREVALO FREIRE NEIVA YOLANDA	**6,249.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1501	001	0	6,249.80	6,249.80	0.00								

1665	1662	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA) DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8442-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**222.65**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1501	001	0	222.65	222.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1666	1664	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 001-001-550, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITOS DE LUZ DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8309-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**2,713.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,713.94	2,713.94	0.00	

1670	1663	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOSUK, SEGUN FACTURA 001-001-555, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8307-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**1,528.59**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,528.59	1,528.59	0.00	

1674	1671	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASERALE, SEGUN FACTURA 001-001-302, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8304-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**1,385.52**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,385.52	1,385.52	0.00	

1677	1669	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOYANUNA, SEGUN FACTURA 001-001-52, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUSEL DE NIÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8403-M.	1591719854001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA	**1,982.90**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,982.90	1,982.90	0.00	

1680	1679	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASERALE, SEGUN FACTURA 001-001-301, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8333-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**1,059.22**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,059.22	1,059.22	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1683	1673	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOPROAMIKU, SEGUN FACTURA 001-001-853, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8316-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**2,484.90**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,484.90	2,484.90	0.00

1685	1668	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOMIKUNARCHI, SEGUN FACTURA 001-001-63, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8332-M.	1591718610001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH	**2,461.06**			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	2,461.06	2,461.06	0.00

1690	1682	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK FI-DD-001-2019 FACTURA N° 556 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8314-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**1,295.16**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,295.16	1,295.16	0.00

1694	1693	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 002-001-410 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8556-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**3,470.08**			3,400.68	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,470.08	3,470.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1697	1696	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRAPAZO S. A. SEGUN FACTURA 966, CONTRATACION DE VEHICULO PARA EL CENTRO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS " DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA, MES SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8560-M.	1591709212001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRAPAZO S. A.	**3,535.96**			3,500.60	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530505	1501	001	0	3,535.96	3,535.96	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000 **628,691.41** **628,691.41** **0.00** **6,901.28** **CANTIDAD DE CURS:** **49**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1500	1496	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	MIRA MIRA GLORIA MARGOTH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A PUERTO QUITO CDI CECIL DE LA TORRE FIN REALIZAR CONSTATACION FISICA DE BIENES LOS DIAS 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6880 -M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1711411007	MIRA MIRA GLORIA MARGOTH	**172.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	172.50	172.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1501	1497	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	MENA CRUZ FELIX ADOLFO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A PUERTO QUITO CDI CECIL DE LA TORRE FIN REALIZAR CONSTATACION FISICA DE BIENES LOS DIAS 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6878-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1708468168	MENA CRUZ FELIX ADOLFO	**172.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	172.50	172.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1502	1498	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ FLORES GALO JAVIER.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A PUERTO QUITO CDI CECIL DE LA TORRE FIN REALIZAR CONSTATACION FISICA DE BIENES LOS DIAS 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6877 -M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1708722895	ORTIZ FLORES GALO JAVIER	**177.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	177.50	177.50	0.00

1503	1499	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A PUERTO QUITO CDI CECIL DE LA TORRE FIN TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS LOS DIAS 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6909-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1705271946	CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO	**122.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	122.00	122.00	0.00

1504	382	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A MEMO PAGO 6931, FACT.190 ORD.CATA.ELECTRONICO.1547895 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	**1,525.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1513	1512	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EPMAPA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PV MALDONADO CONSUMO DE 21-08-2019 AL 12-09-2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7003M, FACT.118541 Y DOC.ADJ.	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	**32.91**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	32.91	32.91	0.00

1514	545	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANDOVALIN CIA LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A CONTRATO 09-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, MEMO 7005,FACT.1146 Y DOC.ADJ AL PAGO	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	**1,588.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,588.88	1,588.88	0.00

1519	1518	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE, CORRESPONDIENTE CONSUMO SEPTIEMBRE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7082M, FACT.132215555 Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	7.88	7.88	0.00

1522	1517	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE , CORRESPONDIENTE CONSUMO SEPTIEMBRE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7083M, FACT.132215554 Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.96**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	9.96	9.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1524	1516	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTIRTAL DE CAYAMBE , CORRESPONDIENTE PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7084M, FACT.5821098 Y DOC.ADJ.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**16.41**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	16.41	16.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1525	348	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 , CONFORME A CONTRATO NRO.05-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.712,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7106M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**4,272.02**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,272.02	4,272.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1527	349	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.06-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.504, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7112M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**3,644.52**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,644.52	3,644.52	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1531	1357	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7107M ,FACT.713, ORD.COMPRA CATALOGO ELECTR.1672062 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1533	1359	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7111M, ORDEN CATALO.ELECTR.1672078, FACT.506 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1534	1358	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7086M, ORDEN CATALO.ELECTR.1672168, FACT.513 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1547	1541	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE 24-08-2019 AL 22-09-2019 CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7274M,FACT.5821100 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**150.15**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	150.15	150.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1548	1542	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMATICO CDI FRANCISCO RAMON, CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7273M,FACT.132231851 Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.19**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	26.19	26.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1550	1543	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMATICO CDICECIL DE LA TORRE, CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7272M, FACT.132231847Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.80**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.80	25.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1552	1546	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M CANTON PUERTO QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7263M.FACT.112089 Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**78.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	78.50	78.50	0.00

1553	1544	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAAC E.P.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7265M, FACT.351825 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	**63.11**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	63.11	63.11	0.00

1555	294	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	LANDA CADENA DORIS LORENA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LINPIEZA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME MEMO. MIES-CZ2-DDR-2019-7239M, FACT. 127, ORD.CATL.ELEC.1532275 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	0401281613001	LANDA CADENA DORIS LORENA	**734.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

1557	1554	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	MENA CRUZ FELIX ADOLFO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2019, FIN REALIZAR CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LA DDR, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7075M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1708468168	MENA CRUZ FELIX ADOLFO	**197.80**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	197.80	197.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1558	1537	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ FLORES GALO JAVIER.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2019, FIN REALIZAR CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LA DDR, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7319M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1708722895	ORTIZ FLORES GALO JAVIER	**203.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	203.60	203.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1559	1538	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	MIRA MIRA GLORIA MARGOTH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2019, FIN REALIZAR CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LA DDR, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7318M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1711411007	MIRA MIRA GLORIA MARGOTH	**206.30**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	206.30	206.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1560	1539	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DE 2019, FIN REALIZAR ATENCION BALCON SERVICIOS Y CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LA DDR, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7329M Y DO	1102895255	VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO	**127.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1705	001	0	4.50	4.50	0.00
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	123.00	123.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1561	519	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVIGILDO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE BOMBONAS DE GAS GPL PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-7286M.RESOL..ADMINISTRATIVA 036-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.5846	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	**40.11**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

1564	1562	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO SEPTIEMBRE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7316M.FACT.132215151-132218660-132218659-132921940 Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.36**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	36.36	36.36	0.00

1566	351	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.07-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ 2019,FACT.538, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7283M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	**4,184.17**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,184.17	4,184.17	0.00

1568	1322	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COO. DE TRANSPORTE PLAZA CIVICA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECNICO DE LA UTS DE LA DDR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1665301,FACT.28,MEMO PAGO 7277 Y DOC.ADJ AL PAGO	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	**705.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1705	001	0	705.60	705.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1569	1323	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRASN. DE PASAJEROS Y CARGA CAMIONETAS NARCISA PARRAGA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DE LA UTS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1665305, FACT.1154 Y DOC.ADJU AL PAGO.	2390017114001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.	**940.80**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	1705	001	0	940.80	940.80	0.00								

1570	505	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A ORDEN COMP.CATAL.ELEC.1554630, FACT.252 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1002441101001	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH	**1,325.49**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

1575	1573	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7364M, FACT.132231857 Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.32**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.32	25.32	0.00								

1578	59	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M.DEL CANTON PEDRO MONCAYO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-07742-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE OCT. A DICIEMBRE 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D.M.DEL CANTON PEDRO MONCAYO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7376-M Y DOC. ADJUNTOS.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	**214,649.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	214,649.88	214,649.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1580	1579	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	GADM SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON PERÍODO DEL 15-08 -2019 AL 15-09-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7365-M, TITULO DE CREDITO 385382 Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**94.81**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	94.81	94.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1581	293	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7377 -M. FACT.863, ORD.CAT ELECTR 1535969 Y DOC. ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	**627.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1583	488	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE 24h DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A MEMO 7400, FACT.485,CONTRATO 08-D-D-RUMIÑAHUI-AJ-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**1,848.84**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1585	398	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M DE PEDRO MONCAYO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-08812-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS ENTRE LA DDR Y G.A.D.M DE PEDRO MONCAYO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-7429M Y DOC.ADJUNTOS.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	**6,574.26**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1705	202	0	6,574.26	6,574.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1589	402	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIONDERECHOS GADIPM CAYAMBE.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO OCTUBRE ¿ DICIEMBRE DE CONVENIO AM-02-17D11-08702-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ENTRE LA DDR Y GADIPM CAYAMBE CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-7411M Y DOC.AD	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	**18,229.74**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001	000 780104	1705	202	0	18,229.74	18,229.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1593	1324	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	COO. DE TRANSPORTE VALLEBUENAESPE S.A.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECNICO DE LA UTS DE LA DDR CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DE SEPTIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1665306,FACT.566,MEMO PAGO 7414 Y DOC.ADJ AL PAGO	1792616832001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.	**1,332.80**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530505	1705	001	0	1,332.80	1,332.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1594	481	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOALCRE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CONFORME MEM PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-7419M, FACT.1029-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1030, CONTRATO NRO.10-D-D-RUMIÑAHUI MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJUNTOS.	1792599466001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE	**4,243.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	4,243.20	4,243.20	0.00

1595	1587	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ FLORES GALO JAVIER.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019, FIN REALIZAR CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LA DDR, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7359M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1708722895	ORTIZ FLORES GALO JAVIER	**148.80**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	148.80	148.80	0.00

1596	1586	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DE GLORIA MIRA TRASLADO A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-7360M.	1711411007	MIRA MIRA GLORIA MARGOTH	**148.80**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	148.80	148.80	0.00

1597	1588	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DE FÉLIX MENA TRASLADO A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7361M.	1708468168	MENA CRUZ FELIX ADOLFO	**149.10**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	149.10	149.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1598	1041	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - MANO DE OBRA) DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4790M.	1722647680001	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN	**496.00**			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1705	001	0	496.00	496.00	0.00

1600	1043	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-4791M.	1722647680001	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN	**1,665.52**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1705	001	0	1,665.52	1,665.52	0.00

1602	1283	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA FINANCIAR PAGO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACIÓN MANTENIIENTO Y REPARACIÓN) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-7410M.	1720073624001	CIFUENTES PUMA LUIS EDUARDO	**426.78**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530404	1705	001	0	426.78	426.78	0.00

1604	1490	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR RENOVACIÓN DEL PLAN DE DATOS PARA 23 MODEMS PARA EDUCADORAS DE LA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS NIÑOS CNH, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-7415-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,749.84**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	1705	001	0	1,749.84	1,749.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1606	985	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL SEGUNDO PARA FINANCIAR CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD ENTRE ACCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJÍA Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI AÑO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7453-M.	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	**11,729.72**			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	11,729.72	11,729.72	0.00

1607	66	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL 4TO . DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIOS DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI AÑO 2019, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-7452-M.	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	**16,625.48**			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	16,625.48	16,625.48	0.00

1608	71	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIOS DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL DE ACCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA AÑO 2019, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-7451-M.	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	**157,967.22**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	157,967.22	157,967.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1609	1284	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA FUNCIONARIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-7374M. PERIODO DIAS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	**940.80**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530505	1705	001	0	940.80	940.80	0.00

1610	400	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-02-17D11-8711-D, SERVICIO DE POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES INVERSIÓN DE LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN, CORPORACIÓN ACCIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7529 -M.	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI	**1,763.01**			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1705	202	0	1,763.01	1,763.01	0.00

1612	413	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DE TERCER DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-02-17D11-8705D DE SERVICIO DE POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES INVERSIÓN MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN REISDENCIAL CON LA CORPORACIÓN ACCIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMIÑAHUI CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7531-M.	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI	**32,971.42**			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1705	202	0	32,971.42	32,971.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1614	70	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE devengado CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DI-02-17D11-7741D DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO AÑO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7576-M.	1760009530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO	**22,506.09**			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	22,506.09	22,506.09	0.00

1615	74	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DI-02-17D11-7735-D DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL CON LA UNIDA EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS (GADIP CAYAMBE) AÑO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7533-M	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	**506,311.82**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	506,311.82	506,311.82	0.00

1616	1611	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON PERÍODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7578M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**38.93**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	38.93	38.93	0.00

1617	1613	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEDEVENGADO MES DE SEPTIEMBRE PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO PERÍODO SEPTIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7581M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**52.21**			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	52.21	52.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1618	1530	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO DE JUNIO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE ESPACIOS ACTIVOS DE ATENCIÓN DIRECTA DE ADULTO MAYOR PARA CAYAMBE Y AYORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7559M. A FAVOR DE ASOALCRE	1792599466001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE	**646.80**			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1705	001	0	646.80	646.80	0.00

1619	1530	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO MES DE JULIO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE ESPACIOS ACTIVOS DE ATENCIÓN DIRECTA DE ADULTO MAYOR PARA CAYAMBE Y AYORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7564M. A FAVOR DE ASOALCRE	1792599466001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE	**1,030.26**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1705	001	0	1,030.26	1,030.26	0.00

1620	1530	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO MES DE AGOSTO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE ESPACIOS ACTIVOS DE ATENCIÓN DIRECTA DE ADULTO MAYOR DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE Y AYORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7567M. A FAVOR DE ASOALCRE	1792599466001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE	**965.58**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1705	001	0	965.58	965.58	0.00

1621	625	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA EL TERCER DESEMBOLSO CONVENIOS DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA AÑO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7592 -M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**47,521.03**			47,521.03	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	47,521.03	47,521.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1623	399	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-8715D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES INVERSIÓN DE LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7595-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**1,574.14**			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1705	202	0	1,574.14	1,574.14	0.00

1624	1350	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO mes de agosto PARA FINANCIAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS 3 CDIS EMBLEMÁTICOS DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7534-M. A FAVOR DE DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. (SUBTOTAL).	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**4,778.25**			4,682.68	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1705	001	0	4,778.25	4,778.25	0.00

1626	1350	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO MES DE SEPTIEMBRE PARA FINANCIAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS 3 CDIS EMBLEMÁTICOS DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7577-M. A FAVOR DE DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. (SUBTOTAL).	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**5,733.45**			5,618.78	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1705	001	0	5,733.45	5,733.45	0.00

1629	1628	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DE EMILIO VÁSQUEZ TRASLADO A SMBANCOS EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7367M.	1102895255	VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO	**67.00**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	67.00	67.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1631	1630	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE devengado PARA FINANCIAR VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DE PATRICIA CHIGUANO TRASLADO AL TENA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7575 -M.	1707223705	CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES	**64.77**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	64.77	64.77	0.00	

1635	1632	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE devengado PARA FINANCIAR VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DE NEPTALÍ GUACHAMIN TRASLADO A PV MALDONADO DEL 01 Y 04 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7127M.	1710690437	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI	**198.70**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	198.70	198.70	0.00	

1636	1633	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DE PILAR PILLAJO TRASLADO AL NOROCIDENTE EL 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7596M.	1713497731	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR	**49.25**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	1705	001	0	49.25	49.25	0.00	

1637	1634	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DE EMILIO VÁSQUEZ TRASLADO A SMBANCOS EL 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-7602M.	1102895255	VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO	**64.50**			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	64.50	64.50	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000 **1,089,098.30** **1,089,098.30** **0.00** **57,822.49** **CANTIDAD DE CURS:** **69**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
962	749	15/10/2019	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 del mes de Julio a FAVOR DE ASERLIMEBPEV fact. 196 ORDEN DE COMPRA CE20190001644881, autorizacion 12114	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**110.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	110.00	110.00	0.00

964	746	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Mundo Infantil perteneciente a la Dirección Distrital Orellana, del 25 al 31 de Julio de 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV fact. 197 con ORDEN DE COMPRA CE20190001645020, autorización 12126	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**41.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	41.80	41.80	0.00

966	747	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Wawa Huasi perteneciente a la Dirección Distrital Orellana del 25 al 31 de Julio 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB fac. 492 segun ORDEN DE COMPRA CE20190001645000, autorización 12134	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**52.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	52.80	52.80	0.00

968	748	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-contratación servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Estrellitas de Octubre perteneciente a la Dirección Distrital Orellana del 25 al 31 de Julio 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV, fact. 198 según ORDEN DE COMPRA CE20190001644922 autorizacion 12127	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**60.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	60.50	60.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
970	745	15/10/2019	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 del 25 al 31 de Julio 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB fact 491 ORDEN DE COMPRA CE20190001644870 autorización 12130	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**110.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	110.00	110.00	0.00

972	751	15/10/2019	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 del 25 al 31 de Julio 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV fact 199 ORDEN DE COMPRA CE20190001644842, autorización 12128	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**110.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	110.00	110.00	0.00

974	750	15/10/2019	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 del 25 al 31 de Julio 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB fact 490 según ORDEN DE COMPRA CE20190001644865, autorización 12132	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**110.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	110.00	110.00	0.00

977	745	15/10/2019	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 del 01 al 07 de Agosto 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB fact 501 ORDEN DE COMPRA CE20190001644870 autorización 12329	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**151.25**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	151.25	151.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
980	746	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Mundo Infantil perteneciente a la Dirección Distrital Orellana, del 01 al 08 Agosto de 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV fact. 204 con ORDEN DE COMPRA CE20190001645020, autorización 12291	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**65.69**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	65.69	65.69	0.00

983	747	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Wawa Huasi perteneciente a la Dirección Distrital Orellana del 01 al 08 de Agosto 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB fac. 496 segun ORDEN DE COMPRA CE20190001645000, autorización 12330	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**82.97**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	82.97	82.97	0.00

985	749	16/10/2019	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 del 01 al 08 de Agosto 2019 a FAVOR DE ASERLIMEBPEV fact. 205 ORDEN DE COMPRA CE20190001644881, autorizacion 12294	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**172.86**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	172.86	172.86	0.00

987	748	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-contratación servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Estrellitas de Octubre perteneciente a la Dirección Distrital Orellana del 01 al 08 de Agosto 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV, fact. 203 según ORDEN DE COMPRA CE20190001644922 autorizacion 12292	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**95.07**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	95.07	95.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
989	750	16/10/2019	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 del 01 al 08 de Agosto 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB fact 493 según ORDEN DE COMPRA CE20190001644865, autorización 12258	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**172.86**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	172.86	172.86	0.00								
991	751	16/10/2019	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 del 01 al 08 de Agosto 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV fact 202 ORDEN DE COMPRA CE20190001644842, autorización 12295	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**172.86**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	172.86	172.86	0.00								
993	150	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE según orden de compra N003-2019 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019, FAC# 2454	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**176.40**			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	176.40	176.40	0.00								
995	979	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos al interior del servidor Marcelo Chugcho realizado en la ciudad de Tena los días 28, 29 y 30 de abril 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-7627-M	1718142084	CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE	**122.75**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	8.75	8.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	114.00	114.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
996	976	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos al interior del servidor Edison Mora realizado en la ciudad de Tena los días 28, 29 y 30 de abril 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-5736-M	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO	**133.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	133.00	133.00	0.00								
997	982	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos al interior del servidor Marcelo Chugcho realizado en la ciudad de Quito los días 15 y 16 de julio 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8722-M	1718142084	CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE	**81.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	66.50	66.50	0.00								
1003	7	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESO de SEPTIEMBRE de 2019 a favor de ASOMANTRAB PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT. 503, Aut. 12447	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**4,886.97**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	4,886.97	4,886.97	0.00								
1005	11	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI de SEPTIEMBRE de 2019 a favor de ASOMANTRAB FACT# 502, según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018, AUT.12449 del Director Distrital	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**2,291.63**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,291.63	2,291.63	0.00								
1010	1000	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos y pasaje al interior del servidor Marcelo Chugcho realizado en el cantón de aguarico los dias 05, 06 y 07 de junio 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-7342-M	1718142084	CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE	**202.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	60.00	60.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			142.80	142.80	0.00								
1011	1001	18/10/2019		DEV	NOR	OGA Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior del servidor Oscar Criollo realizado en el cantón de aguarico los dias 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de Agosto 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-10923-M	0603269473	CRIOLLO SILVA OSCAR ALBERTO	**440.96**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2201 001 0			60.00	60.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			380.96	380.96	0.00								
1012	1002	18/10/2019		DEV	NOR	OGA Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Irene Naranjo realizado en el cantón de aguarico los dias 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de Agosto 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-10924-M	0606075190	NARANJO NIETO IRENE JOHANA	**440.96**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2201 001 0			60.00	60.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			380.96	380.96	0.00								
1013	1007	18/10/2019		DEV	NOR	OGA Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Jhuly Granda realizado en la Cuidad de Quito los dias 11, 12 y 13 de septiembre 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-11257-M	1104502685	GRANDA GRANDA JHULY MARLENE	**173.60**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2201 001 0			24.80	24.80	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			148.80	148.80	0.00								
1014	1008	18/10/2019		DEV	NOR	OGA Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Irene Naranjo realizado en la Cuidad de Quito los dias 11, 12 y 13 de septiembre 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-11218-M	0606075190	NARANJO NIETO IRENE JOHANA	**161.30**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2201 001 0			12.50	12.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			148.80	148.80	0.00								
1015	10	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-pago de servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE de Septiembre 2019 a favor de ASOSAES fact 102 según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0007-FI-CZ2-DDO-005-2018, autorizacion 12585 del Director Distrital	2290334570001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES		**3,230.37**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,230.37	3,230.37	0.00								
1017	1009	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- adquisición de ROPA DE TRABAJO PARA CÓDIGO DE TRABAJO a favor de Asociación de producción Textil fact. 121 segun memorando de Autorización Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-12504-M proceso CE-20190001645880	2290335763001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRABAJANDO JUNTOS EN ORELLANA ASOPROTEXOREL		**141.60**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	2201 001 0			141.60	141.60	0.00								
1022	1019	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por adquisición de ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor de ASOMALLANA según fact. 196, Autorización MIES-CZ-2-DDO-2019-12505-M de 16-10-2019, CE-20190001645879	2290330605001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BELLAVISTA DE ORELLANA ASOMALLANA		**196.20**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	2201 001 0			196.20	196.20	0.00								
1024	1020	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por adquisición de ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor de ASOTEXUSHWAR según fact. 278, Autorización Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2019-12584-M de 17-10-2019, CE-2019000164881	2290330559001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL USHAYUK WARMIS MUJERES PODEROSAS ASOTEXUSHWAR		**198.72**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	2201 001 0			198.72	198.72	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1026	1021	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de Mantenimiento y reparación de la cámara Nikon de la Unidad de Comunicación de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor de MORENO RECALDE JOHANNA según fact 864, Autorización 12588 Director, proc INFIMA CUANTIA orden 045-2019	1802517134001	MONTERO RECALDE JOHANNA ALEXANDRA	**260.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	2201	001	0	260.00	260.00	0.00								
1028	940	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Contratacion de 1 punto de servicio de seguridad y vigilancia para el CDI Wawa Washi 1, de 12 horas nocturnas de lunes a domingo para los periodos de Septiembre 2019 a favor de ESNAPRIV CIA.LTDA. fac. 289, autorizacion 12590 PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DE COMPRA Nro. 042-2019.	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	**1,399.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2201	001	0	1,399.00	1,399.00	0.00								
1033	1032	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago por viatico al interior a favor del servidor Erick Noboa realizado en la ciudad de Tena los días 12 y 13 septiembre 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-12440-M	2200054027	NOBOA CASTILLO ERICK GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
1041	605	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Servicio de arrendamiento de vehículo terrestre para Unidad de Gestión Interna de Promoción y Movilidad Social a favor COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS según fact. 1925 y ORDEN DE COMPRA CE-20190001625874, DEL 1 al 15 Agosto 2019, aut. 12762	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**705.60**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530505	2201	001	0	705.60	705.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1043	1034	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de servicios básicos de Telecomunicaciones para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa consumo mes de SEPTIEMBRE 2019 a favor CNT Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-12809-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**50.81**			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	50.81	50.81	0.00								
1045	1037	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-adquisición de prendas de protección e identificación institucional para las educadoras de CNH-CCRA-MT a favor de ASOPROTEXYA fact. 384 segun memorando de Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-12822-M PROCESO CATE CE-20190001681278	2290330796001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL YASUNÍ ASOPROTEXYA	**1,438.64**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	2201	001	0	1,438.64	1,438.64	0.00								
1047	1035	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-adquisición de prendas de protección e identificación institucional para las educadoras de CNH-CCRA-MT a favor de ASOTEXLLAWAR fact.127 Autorización segun memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019 -12823-M, proc. CE-20190001681277	2290337200001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LLANGAK WARMIUNNA MUJERES TRABAJADORAS ASOTEXLLAWAR	**2,723.04**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	2201	001	0	2,723.04	2,723.04	0.00								
1054	1036	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de servicios básicos de Energía Eléctrica medidor 41624-K instalado en las Oficinas del Distrito Orellana consumo mes de septiembre 2019 a favor CNEL fact. 1418169 Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-12824-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**305.98**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	305.98	305.98	0.00								
1055	9	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS de SEPTIEMBRE de 2019 a favor de ASOCREF según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT.212, AUT. 12758 del Director Distrital	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**2,314.22**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,314.22	2,314.22	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1058	8	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA de SEPTIEMBRE de 2019 a favor de ASOCREF PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT.211 AUT. 12759 del Director Distrital	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**2,552.67**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,552.67	2,552.67	0.00								
1060	75	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de vehículo para proyecto de Bono Joaquín Gallegos Lara o para el periodo SEPTIEMBRE 2019 a favor COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS JOYA DE LOS SACHAS según orden de compra CE-20190001515731 y Fact 1924 auto.12761 Director Distrital	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**1,411.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	2201	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00								
1061	174	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de Arrendamiento de Vehículos para la Unidad de Desarrollo Infantil Integral a favor de COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS ORDEN COMPRA CE-20190001569068 y fact 1929 del mes JUNIO, aut.12773 Director	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**705.60**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530505	2201	001	0	705.60	705.60	0.00								
1064	5	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI JUANMONTALVO de SEPTIEMBRE DE 2019 a favor de ASOMURETO según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT. 776, Aut. MIES-CZ-2-DDO-2019-12775-M de 22-10-2019	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**3,461.29**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,461.29	3,461.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	6	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL de Septiembre de 2019 a favor de ASOMURETO PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018, fact. 777, autorizado Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2019-12776-M	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**1,608.91**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,608.91	1,608.91	0.00

1068	1038	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago mediante reposición de gastos consumo de Servicio Agua Potable del Edificio donde funcionan las oficinas del Distrito Orellana Mies, a favor de la Sra. Granda Granda María Alexandra periodo JULIO, AGOSTO 2019 Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-12806-M	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	**32.04**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	2201	001	0	32.04	32.04	0.00

1069	1042	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de servicio básico de telecomunicaciones correspondiente de SEPTIMBRE 2019 de las oficinas del Distrito Orellana, Loreto y Oficina Distrital de Joya de los Sachas a favor de CNT Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-12808-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**79.20**			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	79.20	79.20	0.00

1071	808	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-pago de servicio de arrendamiento de Bien Inmueble para las oficinas del Distrito Orellana MIES 2019 correspondiente mes de Septiembre 2019 a favor de Granda Granda Maria Alexandra segun fact. 526 Aut. Pago MIES-CZ-2-DDO-2019-12805-M PROC.PE-22D02-002-2019	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1072	1039	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-pago por contratación del servicio de movilización para los técnicos de acompañamiento familiar de UTS a Favor de Cooperativa de Trans. en Taxis Aut y Camion Joya de los Sachas mes de Septiembre segun fact 1930,PROCESO CATE 2019-1673462 autor. 12774 del Director Distrital	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**4,076.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	2201	001	0	4,076.80	4,076.80	0.00

1076	1075	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado .- para el pago de servicio de energía eléctrica para los CDI emblemáticos y Directos pertenecientes a la Dirección Distrital correspondiente a los meses de Agosto y septiembre de 2019 a favor de CNEL EP, bajo autorización MIES-CZ-2-2019-12930-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**333.70**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	333.70	333.70	0.00

1077	1040	28/10/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE ESTANTATERIA METALICA	2200003370001	CORREA CORREA MARCO FERMIN	**2,500.12**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531403	2201	001	0	2,500.12	2,500.12	0.00

1079	817	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos de placas PEQ-0949 a favor GUERRA CELORIO LUIS ANIBAL fact 5887, 5885 autor. Director Distrital 12931, Proc MBCS-22D02-001-2019	1711918704001	GUERRA CELORIO LUIS ANIBAL	**238.74**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	2201	001	0	57.73	57.73	0.00
01	000	000	001	000	530813	2201	001	0	181.01	181.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1081	817	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos de placas QEI 1254 a favor GUERRA CELORIO LUIS ANIBAL fact 5884, 5883 autor. Director Distrital 12932, Proc MBCS-22D02-001-2019	1711918704001	GUERRA CELORIO LUIS ANIBAL	**350.91**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	2201	001	0	183.41	183.41	0.00	
01	000	000	001	000	530813	2201	001	0	167.50	167.50	0.00	

1083	1074	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- adquisición de ROPA DE TRABAJO PARA CÓDIGO DE TRABAJO (VESTUARIO-LENCERÍA-PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS) a favor de Unda Morales Benito Fact. 9817 segun memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-12926-M PROCESO CATE 2019-1645882	1710421536001	UNDA MORALES BENITO REINALDO	**56.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	2201	001	0	56.00	56.00	0.00	

1087	1063	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Rocio Alvarado realizado en la Cuidad de Tena los días 16, 17, 18 de septiembre 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-11515-M	1500631583	ALVARADO CHIMBO HILDA ROCIO	**159.20**			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	141.70	141.70	0.00	

1089	1088	29/10/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE TARJETA DE MEMORIA, MICROFONO Y TRIPODE PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION	1802517134001	MONTERO RECALDE JOHANNA ALEXANDRA	**249.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	531404	2201	001	0	100.00	100.00	0.00	
01	000	000	001	000	531407	2201	001	0	149.00	149.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000 **43,980.09** **43,980.09** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **54**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																			
433	367	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	Viscarra Miguel.- Pago arriendo inmueble donde funciona la Coordinacion Zonal 3, mes Septiembre 2019, Fact. 001-001-123, solicitado por el Analista Administrativo con memo Nro. MIES-CZ-3-2019-3503-M y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memorando nro. MIES-CZ-3-2019-3518-M. Cert. 65 y 84	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUDBERTO	**2,678.57**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00								
436	435	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LASCANO VICTOR.- Pago viaticos del 11 al 12 de septiembre del 2019, comision realizada a Chimborazo y Pastaza como conductor asignado para transportar a funcionaria de la CZ3, autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-3502-M Cert Nº71-2019	1802691384	ANDRADE LASCANO VICTOR HUGO	**60.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	60.50	60.50	0.00								
440	437	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL PARA TITULOS DE CREDITO GENERADOS Y APROBADOS CON MEMO MIES-CZ-3-2019-3536-M, AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3- MIES CERT N°87	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**300.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1800	001	0	300.00	300.00	0.00								
441	438	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA JACOME IGNACIO.-Pago viaticos del 18 al 19 de septiembre del 2019, comision realizada a Pastaza como conductor asignado para transportar al Coordinador Zonal de la CZ3, autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-3545-M Cert Nº71-2019	0602559825	MEDINA JACOME IGNACIO EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
442	439	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA JACOME IGNACIO.- .-Pago viaticos del 26 al 27 de septiembre del 2019, comision realizada a Quito como conductor asignado para transportar al Coordinador Zonal de la CZ3, autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-3546-M Cert Nº71-2019	0602559825	MEDINA JACOME IGNACIO EDUARDO	**72.90**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	72.90	72.90	0.00	

444	443	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S..- PAGO DE PLANILLAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ZONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, FACT Nº001-012-011798636-011802641-011802640 MEMORANDO AUTORIZACION PAGO NºMIES-CZ-3-2019-3587-M CERTIF Nº18-2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**96.12**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	96.12	96.12	0.00	

445	54	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Septiembre 2019, Fact. 001-777-132206155, 132206158 y 132222679 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3649-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3677-M. Cert. Pres. 17	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.75**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	33.75	33.75	0.00	

448	447	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACRES OBREGON MAGALY.- Pago viaticos del 12 al 13 de septiembre del 2019, comision realizada a Chimborazo y Pastaza para brindar apoyo en cobertura comunicacional al Sr. Coordinador Zonal, autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-3600-M Cert Nº71-2019	0602745523	VILLACRES OBREGON MAGALY ODERAY	**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	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
449	397	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	S.C. TAMAYO MOYA.- Cancelacion del servicio de combustible para los vehículos de la Coordinacion Zonal 3, por el consumo mes Septiembre 2019, fact. 001-001-470 solicitado por el analista administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3648-M. Cert. 39	1891796176001	S.C. TAMAYO MOYA	**553.06**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	553.06	553.06	0.00

453	452	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- Pago Agua Potable de la coordinación Zonal 3, consumo SEPTIMBRE, Fact. 001-777-16601, 16600, 16599 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3588-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3589-M. Cert. Pres. 89	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**68.97**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	68.97	68.97	0.00

454	271	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	Spy Tracking Rastreo Satelital Spyrastreo Cia. Ltda.- Pago servicio de rastreo satelital para los vehículos de la Coordinacion Zonal 3, mes septiembre, fact. 001-001-60, solicitado por el Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3, con Memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3685-M.	1891784143001	SPY TRACKING RASTREO SATELITAL SPYRASTREO CIA. LTDA	**357.14**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530246	1801	001	0	357.14	357.14	0.00

456	65	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	Riofrio Flores Fernando.- Cancelacion servicio de limpieza de la Coordinacion Zonal 3, septiembre del 2019, fact. 001-001-64, solicitado por el analista administrativo y autorizado por el coordinador zonal 3, con memorando nro. MIES-CZ-3-2019-3692-M. Cert. Pres. 23	1802838886001	RIOFRIO FLORES FERNANDO XAVIER	**535.62**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	535.62	535.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
459	165	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	GES Vigilancia Seguridad y Protección.- Pago servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanentes, mes septiembre 2019, fact. 001-001-231, solicita Analista Administrativo y autoriza el Coordinador Zonal 3 memo Nro. MIES-CZ-3-2019-3705-M.	0691760308001	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA	**1,309.09**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,309.09	1,309.09	0.00

470	469	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY .- PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA 2 DE 4 EVENTOS FERIA ZONALES NOSOTRAS EMPRENDEMOS FACT. Nº001-001-757, PEDIDO REALIZADO POR LA ANALISTA ZONAL DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y AUTORIZADO CON MEMO N. MIES-CZ-3 -2019-3703-M, CERTIF Nº30-2019	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	**1,354.91**			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	1,354.91	1,354.91	0.00

472	55	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo septiembre 2019, Fact. 092-011-3648 y 3661 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3681-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3683-M. Cert. Pres. 15	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**52.46**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	52.46	52.46	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000 **7,633.09** **7,633.09** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **15**

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

1094	1093	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje a la ciudad de Quito el 11 al 12 de agosto de 2019 al Taller de Tecnología Social, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3291-M y más dctos.	0502900921	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO	**55.46**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0501	001	0	55.46	55.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1101	577	07/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Protección Especial Nro. PE-03-05D01-09071-D, previa autorización de la señora Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3538-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**10,476.17**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0501	001	0	10,476.17	10,476.17	0.00

1104	75	15/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-08258-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3575-M, y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**21,377.39**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	21,377.39	21,377.39	0.00

1105	218	15/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Discapacidad Atención en el Hogar y Comunidad Nro. PD-03-05D01-08480-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3583-M, y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**14,207.06**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0501	202	0	14,207.06	14,207.06	0.00

1106	47	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE SALCEDO, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07971-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3605-M, y más documentos.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	**72,151.37**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	72,151.37	72,151.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1107	213	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SALCEDO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Discapacidad Atención en el Hogar y Comunidad Nro. PD-03-05D01-08484-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3607-M.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	**17,705.06**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0501	202	0	17,705.06	17,705.06	0.00

1108	522	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Diurna Nro. AM-03-05D01-08956-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3602-M, y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**6,123.80**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0501	202	0	6,123.80	6,123.80	0.00

1109	629	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Protección Especial-ETI Nro. PE-03-05D01-09233-D, previa autorización de pago de la señora Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3621-M, y más documentos.	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	**19,126.59**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	0501	001	0	19,126.59	19,126.59	0.00

1115	193	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar el servicio de Telecomunicaciones de la Dirección Distrital correspondiente al mes de septiembre 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3576-M, facturas 132201095-96-97-98-132209303-132208855	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**121.62**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	121.62	121.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1117	1110	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de septiembre de la línea 2811378 del CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3577-M, factura Nro. 132201099 y más documentos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.16**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0501	001	0	7.16	7.16	0.00								
1119	1111	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendos de las bodegas, del mes de sept., de la Dirección Distrital MIES Latacunga, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3596-M fact Nro. 005229 y más dctos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0501	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
1122	1113	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo del 17 al 20-09-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3378 y más dctos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	**150.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	150.40	150.40	0.00								
1123	1114	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 16 al 18 -09-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3386 y más dctos.	0502900921	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO	**128.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	0501	001	0	128.00	128.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1125	192	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar el servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES correspondiente al mes de septiembre 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3567-M y factura 7213591	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**225.17**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	225.17	225.17	0.00

1129	1124	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos Institucionales, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3603-M, factura Nro. 4698,4700,4699 y más documentos.	1716271950001	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO	**1,536.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0501	001	0	1,536.00	1,536.00	0.00

1131	1126	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos Institucionales, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3603-M, factura Nro, 4694 y más documentos.	1716271950001	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO	**158.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	158.00	158.00	0.00

1133	1127	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO, monto devengado para cancelar mano de obra por el mantenimiento preventivo de los vehículos Institucionales, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3603-M, factura Nro, 4697,4695,4696 y más documentos.	1716271950001	VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO	**625.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0501	001	0	625.00	625.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1137	605	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-09396-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2404-M, y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**50,224.46**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	50,224.46	50,224.46	0.00	

1138	1135	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del mes de sept. en el vehículo XEA-0453 asignado a la oficina distrital de Sigchos, previa aut. de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-0044-M, fact. 28303 y más dctos.	0103749800001	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO	**105.71**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	105.71	105.71	0.00	

1141	1136	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización del mes de septiembre para los técnicos del BJGL, previa autorización de pago de la Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3570-M, factura Nro. 3298 y más documentos.	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	**285.36**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0501	001	0	285.36	285.36	0.00	

1142	1140	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio de energía eléctrica de los CDI´S de atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del mes de septiembre, previa autorización de pago de la Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-3568-M, facturas No. 7172318-7212988.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**39.16**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0501	001	0	39.16	39.16	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1145	211	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Discapacidad Atención en el Hogar y Comunidad Nro. PD-03-05D01-08482-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3682-M, y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**12,442.04**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0501	202	0	12,442.04	12,442.04	0.00	

1148	336	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Diurna Nro. AM-03-05D01-08957-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3704-M, y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**26,061.04**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0501	202	0	26,061.04	26,061.04	0.00	

1152	1121	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización del mes de julio para la Unidad de Servicios S. Misión Ternura, previa autorización de pago de la Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3552-M, facturas Nros. 3294-3295 y más documentos.	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	**12,555.84**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	0501	001	0	12,555.84	12,555.84	0.00	

1154	1143	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización del mes de agosto de la Unidad de Servicios S. Misión Ternura, previa autorización de pago de la Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3589-M, facturas Nros. 3296-3297 y más documentos.	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	**4,779.78**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	0501	001	0	4,779.78	4,779.78	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1155	547	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLING, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del edificio de la Dirección Distrital Latacunga correspondiente al mes de septiembre 2019, previa autorización de pago de la señora Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3638-M, factura Nº 17	0591739816001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN ASOSERLING	**1,806.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0501	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00

1157	1153	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar arrendamiento del equipo de informático-copiadora para la Dirección Distrital del mes de septiembre, previa autorización de pago de la Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3636-M, factura Nro. 964 y más documentos	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	**195.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	0501	001	0	195.00	195.00	0.00

1159	1151	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOUNIMER, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del mes de septiembre del 2019, realizado en los CDI´S de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo No. MIES-2019-3647-M, factura Nro. 073 y más documentos.	0591743333001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNION MERCEDARIA ASOUNIMER	**2,185.26**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0501	001	0	2,185.26	2,185.26	0.00

1166	1165	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	SECURITYMATES CIA.LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad en los CDIS de atención directa del mes de septiembre, previa autorización de pago de la Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3649-M, Factura Nro. 029 y más documentos.	1792904013001	SECURITYMATES CIA.LTDA.	**3,570.88**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0501	001	0	3,570.88	3,570.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1179	946	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCATLUCER, monto devengado para cancelar el servicio externalizado de alimentación para los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del 2 al 25 de septiembre 2019 previa aut. de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-2019-3648-M y factura 237.	1891762107001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING LUCERITO ASOCATLUCER	**6,157.03**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	6,157.03	6,157.03	0.00

1181	27	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07783-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3729-M, y más documentos.	0560017190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ	**23,610.88**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	23,610.88	23,610.88	0.00

1182	28	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07822-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3739-M, y más documentos.	0560016700001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO	**21,354.81**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	21,354.81	21,354.81	0.00

1183	32	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TOACASO, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07785-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3738-M, y más documentos.	0560018320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO	**49,158.46**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	49,158.46	49,158.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1184	41	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL TANICUCHI, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07753-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3755-M, y más documentos.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	**64,472.86**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	64,472.86	64,472.86	0.00

1187	608	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PUJILÍ, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% de la totalidad del convenio de Discapacidades Nro. PD-03-05D01-09384-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3778-M, y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**4,633.26**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0501	202	0	4,633.26	4,633.26	0.00

1188	195	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar el Servicio de Correo de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de septiembre del 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3744-M y factura Nº 1482.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0501	001	0	37.50	37.50	0.00

1190	1186	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del mes de septiembre en los vehículos institucionales, previa autorización de pago de la Directora Distrital en el Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3748-M, factura Nro. 377 y más documentos	0591717278001	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL	**306.83**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	306.83	306.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1192	1178	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALDAZ NUÑEZ MARIELA CRISTINA, monto devengado para cancelar el Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos, para la Dirección Distrital previa autorización de pago de la Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3716-M, factura Nro.1248 y más	1803015559001	ALDAZ NUNEZ MARIELA CRISTINA	**839.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	0501	001	0	839.00	839.00	0.00	

1196	42	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GUAYTACAMA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07755-D, previa autorización de pago del señor Director Distrital (e) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3792-M, y más documentos.	0560021110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA	**53,747.73**			53,747.73	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	53,747.73	53,747.73	0.00	

1197	55	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE COTOPAXI, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07756-D, previa autorización de pago del Señor Director Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3821-M, y más documentos.	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	**310,348.48**			310,348.48	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	310,348.48	310,348.48	0.00	

1198	1078	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE COTOPAXI, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de la adenda al convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07756-M, previa autorización de pago del señor Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3821-M, y más documentos.	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	**10,780.19**			10,780.19	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	10,780.19	10,780.19	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1200	1199	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Cantón Pangua y La Maná del 22 al 24-10-2019, previa autorización de pago del señor Director Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3794 y más dctos.	0502900921	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO	**143.85**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	0501	001	0	143.85	143.85	0.00	

1201	1146	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	KORUMASEG CIA LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad del edificio de la Dirección Distrital Latacunga del mes de septiembre 2019, previa autorización de pago del señor Director Distrital (e) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3775-M, factura Nº 23 y más dctos.	1792400589001	KORUMASEG CIA LTDA.	**1,695.58**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	1,695.58	1,695.58	0.00	

1203	904	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	KAPITALTRANS, monto devengado para cancelar servicio de movilización utilizada por los asistentes de Acompañamiento Familiar durante el mes de Septiembre 2019, previa autorización de pago de la señora Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3644-M factura Nº 259 y mas documentos.	1891766439001	KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.	**5,492.86**			5,437.93	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0501	001	0	5,492.86	5,492.86	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000 **832,404.10** **832,404.10** **0.00** **380,314.33** **CANTIDAD DE CURS:** **44**

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

2227	605	01/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE por convenio Nro. PD-03-06D01-09079-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	**3,698.89**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0601	202	0	3,698.89	3,698.89	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2228	612	02/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL E PALMIRA por convenio Nro. AM -03-06D01 -09126-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660826870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMIRA	**5,430.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	5,430.65	5,430.65	0.00	

2235	2234	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALEGRIA LARA VELIZ GONZAGA por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Guaranda los días 22 y 23 de agosto del 2019	0200635910	ALEGRIA LARA VELIS GONZAGA	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00	

2236	2232	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	SAIGUA SANDOVAL WALTER DANILO por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Guayaquil y Quito los días 9, 10 25.26 y 27 de septiembre del 2019	0603770074	SAIGUA SANDOVAL WALTER DANILO	**174.79**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	10.40	10.40	0.00	
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	164.39	164.39	0.00	

2237	2233	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	SAIGUA SANDOVAL WALTER DANILO por reembolso de gastos (consumo de combustible) en viatico cumplido y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 25.26 y 27 de septiembre del 2019	0603770074	SAIGUA SANDOVAL WALTER DANILO	**15.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	15.00	15.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2245	2242	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO ZUMBA MORAIMA ELIZABETH por adquisición de material didáctico 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 2242	0601851447001	TRUJILLO ZUMBA MORAIMA ELIZABETH	**236.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530812	0601	001	0	236.60	236.60	0.00

2247	2241	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ALMEIDA VALERIA PATRICIA por adquisición de menaje y accesorios para la casa hogar solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 001-001-2734-2735	0603131269001	SANCHEZ ALMEIDA VALERIA PATRICIA	**864.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530820	0601	001	0	864.00	864.00	0.00

2249	2240	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIXTO REINA DEL CAMINO por servicio de transporte para equipo técnico Joaquín Gallegos Lara periodo 29 de agosto al 27 de septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-205	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

2251	2243	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. por adquisición de material de aseo para las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-002-1679	0992219408001	ABOLINE S.A.	**64.80**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	64.80	64.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2253	2244	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA por adquisición de materiales de Aseo para las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por le Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-002-1600	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**409.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	409.00	409.00	0.00								
2255	2238	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA por adquisición de materiales de Aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no. 001-002-975	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**85.99**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	85.99	85.99	0.00								
2258	938	07/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA por convenio Nro.AM-03-06D01-09125-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad ATENCION DOMICILIARIA en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de servicios Sociales Genéricos	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	**2,327.36**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	2,327.36	2,327.36	0.00								
2261	2260	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO por servicio de mantenimiento de la BOMBA del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rìos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-869	0603388786001	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO	**750.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530404	0601	001	0	750.00	750.00	0.00								
2268	2265	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	ENDARA SANCHEZ ANGEL DANIEL por pasajes y viáticos al interior cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la Ciudad de Quito los días 26 y 27 de Septiembre del 2019	0603869009	ENDARA SANCHEZ ANGEL DANIEL	**96.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	0601	001	0	16.00	16.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	000	000	004	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2269	2262	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	SAÑAY MOINA ANGELA ZORAIDA por adquisición de alimentos y bebidas para los Adultos Mayores de CAIAM GUANO periodo septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 2573-2575-2577-2579*2580 2581-	0602162364001	SANAY MOINA ANGELA ZORAIDA	**5,888.29**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			5,888.29	5,888.29	0.00								
2271	2266	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA CHACHA MIRIAM TERESA por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital a la ciudad de Quito los días 26 y 27 de Septiembre del 2019	0602193047	HERRERA CHACHA MIRIAM TERESA	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2280	608	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. AM -03-06D01-09103-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coord. Servicios Sociales y autorizado por MASTER MANUEL IBARRA DIRECTOR DISTRITAL (E)	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**11,500.19**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0601 202 0			11,500.19	11,500.19	0.00								
2282	2275	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB por servicio de aseo y limpieza para CDI PEQUEÑOS TEJEDORES periodo septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruz Directora Distrital factura 001-001-212	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2290	2276	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB por servicio de aseo y limpieza para CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 001-001-211	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

2293	2277	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	BURI VALDIVIEZO JUANA LUSMILA por servicio de aseo y limpieza para la Dirección Distrital periodo septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. 001-001-17	1102639661001	BURI VALDIVIEZO JUANA LUSMILA	**2,286.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00

2295	2278	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES por servicio de aseo y limpieza del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo septiembre del 2019 solicitado por Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact 001-001-445	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00

2297	2273	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para los CDI periodo septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-186	0691703037001	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.	**6,600.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	6,600.00	6,600.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2301	2279	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para el programa 01 periodo septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 1722	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**4,433.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	4,433.32	4,433.32	0.00	

2303	2062	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA. POR CONTRATO Nro. 280-3310-0000-015-2019 para servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del CAIAM GUANO por el plazo de 179 días solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios factura no. 001 -001-221	0691760308001	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA	**1,410.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,410.00	1,410.00	0.00	

2307	2283	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA IMPECABLES ASOLIMPECA por servicio de aseo y limpieza de CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. factura 001-001- 192	0691756254001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA IMPECABLES ASOLIMPECA	**2,262.70**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,262.70	2,262.70	0.00	

2311	2284	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA por servicio de energía eléctrica de los centros infantiles de atención directa periodo septiembre 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**393.70**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	393.70	393.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2317	2287	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA por servicio de energía eléctrica periodo septiembre 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. factura 1647525-1651287-1651289-1650591-	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**157.58**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	157.58	157.58	0.00

2318	2286	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA por servicio de energía eléctrica para CASA HOGAR SAN CARLOS periodo septiembre 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**232.06**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0601	001	0	232.06	232.06	0.00

2319	2288	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA por servicio de energía eléctrica para CAIAM GUANO periodo septiembre 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**402.05**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	402.05	402.05	0.00

2320	2289	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. por adquisicion de materiales didacticos para la CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. factura 013-001-1500	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**181.25**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530812	0601	001	0	181.25	181.25	0.00

2322	2291	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL por adquisición de materiales de aseo y limpieza para CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado . factura 001-002-608	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**5.12**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	5.12	5.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2326	1613	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO FUNDACION EMANIEL por convenio No. DI-03-06D01-09481-D para atención a Niños y Niñas de Centros Infantiles período julio a diciembre 2019 solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Social y autorizado por Mgs Manuel Ibarra Directora Distrital (E)	0691726681001	FUNDACION EMANUEL	**12,722.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0601	001	0	12,722.65	12,722.65	0.00	

2327	2325	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO ZUMBA MORAIMA ELIZABETH por adquisición de material didáctico para los CRA solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atencion distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-665	0601851447001	TRUJILLO ZUMBA MORAIMA ELIZABETH	**130.66**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530812	0601	001	0	130.66	130.66	0.00	

2329	2304	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR por servicio de mensajería de a dirección distrital periodo mayo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (encargado)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**29.91**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	29.91	29.91	0.00	

2331	2306	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. TRADICION DEL BUEN SABOR por servicio de alimentación para el CDI GUIDO CATANNI periodo septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-100-12	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS	**2,225.38**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	2,225.38	2,225.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2332	1645	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL SAN LUIS por convenio Nro. DI-03-06D01-09553-D para atención a niñ@s de centros infantiles solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS		**64,500.00**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	64,500.00	64,500.00	0.00								
2333	1627	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD por Convenio No. PD-03-06D01-09558-D para atención a personas con discapacidad período julio-diciembre 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691721531001	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD		**58,237.21**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	0601	001	0	58,237.21	58,237.21	0.00								
2335	604	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. PD-03-06D01-09078-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director (E)	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO		**7,167.24**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0601	202	0	7,167.24	7,167.24	0.00								
2336	2310	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM .MEZON DEL CERRO VERDE por en servicio de alimentación para el CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 001-002-000000003	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC		**2,407.46**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	2,407.46	2,407.46	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2338	2315	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para el CDI ETRENA PRIMAVERA Y GOTITAS DE DULZURA periodo septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-001-0000008	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	**7,227.23**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	7,227.23	7,227.23	0.00

2340	1644	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO FUND. PARA EL DES. IND. DE CHIMBORAZO FUDICH por convenio Nro. DI-03-06D01-09475-D para atención a niñ@s de centros infantiles solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Mgs Manuel Ibarra Directora Distrital (E)	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	**69,686.52**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0601	001	0	69,686.52	69,686.52	0.00

2342	2313	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. ASOGRANORO por servicio de alimentación para el CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES Y FRANCISCO CHIRIBOGA periodo septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-001-402	0691741915001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION GRANITOS DE ORO ASOGRANORO	**6,859.27**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	6,859.27	6,859.27	0.00

2346	2343	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. DE FURG.DE TRANSP. EST. Y TUR- por servicio de transporte para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO periodo 26 de agosto al 24 de septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 382	0690075288001	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO	**600.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530505	0601	001	0	600.00	600.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2347	2341	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES CUJILEMA TERESITA por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos periodo septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E)	0601744352001	FLORES CUJILEMA TERESITA DEL NINO JESUS	**2,547.40**			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	2,547.40	2,547.40	0.00

2349	117	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. DI-03-06D01-07793-D para atención a niños, niñas en Centros infantiles solicitado para el periodo febrero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales.	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**37,723.11**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	0601	001	0	37,723.11	37,723.11	0.00

2364	596	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. PD-03-06D01-09073-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**7,498.82**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001 000	780104	0601	202	0	7,498.82	7,498.82	0.00

2365	598	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. PD-03-06D01-09075-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director (E)	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**10,396.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001 000	780104	0601	202	0	10,396.32	10,396.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2366	612	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLS GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMIRA por convenio Nro. AM -03-06D01-09126-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E)	0660826870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMIRA	**5,430.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	5,430.65	5,430.65	0.00	

2367	907	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD PARQOUIAL RURAL SAN ANDRES por convenio Nro. AM-03-06D01-09334-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad Espacios Activos sin alimentación solicitado por la Lcda.Cecilia Velarde coordinadora servicios sociales y autorizado por el Mgs Manuel Ibarra Director (E)	0660824230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES	**1,199.05**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	1,199.05	1,199.05	0.00	

2368	2357	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD HALCONES VIGIAS LUJAMSEG CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. factura 001-002-00006	1792553083001	COMPANIA DE SEGURIDAD HALCONES VIGIAS LUJAMSEG COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,458.33**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530208	0601	001	0	1,458.33	1,458.33	0.00	

2370	124	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. DI-03-06D01-07797-D para atención a niños, niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Mgs Manuel Ibarra Director (E)	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**68,681.99**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	68,681.99	68,681.99	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2371	2359	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA LTDA por servicio de aseo y limpieza para CDI ETERNA PRIMAVERA periodo septiembre 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 001-101-000015	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

2373	2350	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-001-171	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

2375	2352	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH por servicio de aseo y limpiza del CDI GOTITAS DE DULZURA solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 001-001-501	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

2379	2362	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E)	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**322.48**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0601	001	0	322.48	322.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2383	2363	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para ADMINISTRACION CENTRAL periodo septiembre 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E)	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**74.44**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	74.44	74.44	0.00	

2385	2353	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de teléfono para CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado factura 001-777-1332223325	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.13**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0601	001	0	116.13	116.13	0.00	

2387	2361	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. por adquisición de materiales de aseo y limpieza para CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 002-001-58785	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**352.94**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	352.94	352.94	0.00	

2389	2354	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefono para ADMINITRACION CENTRAL solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.15**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	71.15	71.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2392	2355	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de teléfono para CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**604.05**			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	604.05	604.05	0.00

2396	2356	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de teléfono de los CDI periodo septiembre 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.38**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530105	0601	001	0	43.38	43.38	0.00

2398	2351	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO por adquisición de materiales de aseo y limpieza para CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. factura 002-001-339	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**104.04**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530805	0601	001	0	104.04	104.04	0.00

2399	2382	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, por concepto de adquisición de Material Didáctico para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Jose Guambo Analista de Servicios y autorizado por la Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 002-001-58783	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**224.29**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530812	0601	001	0	224.29	224.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2401	2360	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A por adquisicion de materiales de oficina para CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 002-001-58784	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**137.12**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0	137.12	137.12	0.00	

2403	2378	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP por abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. factura 001-008-145	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	**980.77**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	980.77	980.77	0.00	

2405	2386	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	PANAMERICA VIAL S.A. PANAVIAL por servicio de recargas de peajes para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rìos Analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado . FACTURA 001 -001-84183	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**200.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	200.00	200.00	0.00	

2406	2384	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MXTO MARGOYAL S.A. por servicio de alquiler de 2 vehículos para el traslado del personal técnico de Misión Ternura, solicitado por el Ing. Jose Guambo analista de servicios y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 001-001-28	0691748863001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARGOYAL S.A	**3,138.78**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	0601	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2407	2381	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA por adquisición de materiales didácticos para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-001-12925	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**156.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0601	001	0	156.50	156.50	0.00								
2409	2377	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PROD. TEX. NUEVA GENERACION DE CHAMBO por adquisición de prendas de protección para los AM del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado factura 001-002-000005	0691751023001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NUEVA GENERACIÓN DE CHAMBO ASOTEXCHA	**322.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	322.65	322.65	0.00								
2412	2393	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	GADM PALLATANGA por concepto de servicio de agua potable para las instalaciones de los Centros Infantiles solicitado por el Ing. Jose Guambo asistente de servicios y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital encargado	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**35.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	35.60	35.60	0.00								
2414	2395	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	GADM DE CHAMBO por concepto de servicio de agua potable para las instalaciones de los centros infantiles solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por EL Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-0022 -5096	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**8.85**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	8.85	8.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2417	613	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE LICTO por convenio Nro. AM -03-06D01-09100-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por Mgs Manuel Ibarra Directora Distrital	0660823340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO	**2,613.36**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	0601	202	0	2,613.36	2,613.36	0.00

2419	2424	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORTES MIRANDA ROBERTO CARLOS por servicio de impresión de libretines para el área de contabilidad de la Dirección solicitado por el Ing. Xavier Rìos Analista Administrativo y autroizado por el Lcdo. manuel Ibarra Director Distrital encargado factura 5346	1712490604001	CORTES MIRANDA ROBERTO CARLOS	**12.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530204	0601	001	0	12.00	12.00	0.00

2420	1614	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS DE CHIMBORAZO LA MINGA convenio No. DI-03-06D01-09476-D para atención a Niños y Niñas de Centros Infantiles periodo julio a diciembre 2019 solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora de Servicios Social y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra	0691705560001	ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS DE CHIMBORAZO LA MINGA	**23,984.01**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580204	0601	001	0	23,984.01	23,984.01	0.00

2428	2422	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por servicio de mantenimiento de vehículo MAZDA PLACAS HEA 0909 solicitado por el Sr. Luis Casco conductor administrativo y el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 1825-1826	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**154.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530405	0601	001	0	67.50	67.50	0.00
01	000 000	001	000 530803	0601	001	0	65.00	65.00	0.00
01	000 000	001	000 530813	0601	001	0	22.00	22.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2431	2423	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por servicio de mantenimiento de vehículo KIA FURGONETA PLACAS HEI 1029 solicitado por el Sr. Alex Gonzales conductos administrativo y el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) facturas 1819-1820	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**203.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	19.00	19.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	14.00	14.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	170.00	170.00	0.00

2433	2413	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHARIGUAMAN YAUCAN MARIA EDELINA por adquisición de prendas de protección para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado factura 001-001-5010	0601609969001	CHARIGUAMAN YAUCAN MARIA EDELINA	**574.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	574.65	574.65	0.00

2434	2415	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por servicio de mantenimiento de vehículo KIA FURGONETA PLACAS PEI 1508 solicitado por el Sr. Alex Gonzales conductos administrativo y el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) fact 1827-1828	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**334.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	188.00	188.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	42.00	42.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	104.50	104.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2436	2418	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por servicio de mantenimiento de vehículo CHEVROLET DMAX PLACAS PEI 1510 solicitado por el Sr. Ernesto Gómez conductos administrativo y el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 1824-1823	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**62.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	35.00	35.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2438	2421	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por servicio de mantenimiento de vehículo MONTERO PLACAS PEL 679 solicitado por el Sr. Marco Díaz conductor administrativo y el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 001-001-1821	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**279.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	113.50	113.50	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	45.00	45.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	121.00	121.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2440	2427	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUACHO ATUPAÑA CARMEN ALICIA por adquisición de zapatos para CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado facturas 001-001-401-404-408-409 -410-	0603822982001	GUACHO ATUPANA CARMEN ALICIA	**807.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	807.00	807.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2442	2425	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	LARA NARANJO WILLIAM FERNANDO por adquisición de repuestos y accesorios del programa 01 de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xaver Rios Analista Administrativo Distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. factura 001-001-1079	0601809601001	LARA NARANJO WILLIAM FERNANDO	**78.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	78.00	78.00	0.00								

2444	2426	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS por adquisicion de cableado estructurado del programa 01 de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xaver Rios Analista Administrativo Distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E). factura 001-100-396	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	**3,750.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0601	001	0	3,750.00	3,750.00	0.00								

2447	2429	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROBLES CARRILLO JIMENA ALEXANDRA por adquisición de materiales de aseo para los NN de la CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo Distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado factura 001-002-236	0603408097001	ROBLES CARRILLO JIMENA ALEXANDRA	**1,641.82**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0601	001	0	1,641.82	1,641.82	0.00								

2449	2446	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	YAMASCA CHAFLA MONICA ISABEL por adquisición de vestuario lencería prendas de protección y accesorios para uniformes para la CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital facturas 550-553-525 -528-529-530-531-532-533-534-539-540-541 -544-545-546-547-	0915696959001	YAMASCA CHAFLA MONICA ISABEL	**3,038.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	0601	001	0	3,038.00	3,038.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2473	2454	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por adquision de materiales didacticos para la CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atencion distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado . factura 001-003-8558	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**33.75**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530812	0601	001	0	33.75	33.75	0.00

2475	2453	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLA SOL ASOBRISOL por servicio de aseo y limpieza de la CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atencion distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E). factura 001-001-145	0691754731001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLA SOL ASOBRISOL	**2,286.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530209	0601	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00

2488	774	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio AM-03-06D01-09093-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad ATENCION DIURNA en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de servicios Sociales autorizado por Mgs. Manuel Ibarra	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**17,042.48**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	17,042.48	17,042.48	0.00

2489	616	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por convenio Nro. AM -03-06D01-09101-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por Mgs Manuel Ibarra Director (E)	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**2,506.87**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	2,506.87	2,506.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2490	607	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNIN por convenio Nro. AM -03-06D01-09102-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por Mgs Manuel Ibarra Director (E)	0660821640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUNIN	**8,145.96**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	0601	202	0	8,145.96	8,145.96	0.00

2491	154	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio Nro. DI-03-06D01-07856-D para atención a Niños y niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora Servicios Sociales y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra Director (E)	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	**27,315.72**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	0601	001	0	27,315.72	27,315.72	0.00

2494	125	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD RURAL DE LICAN por convenio Nro. DI-03-06D01-07800-D para atención a niños, niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E)	0660826520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LICAN	**42,393.75**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	0601	001	0	42,393.75	42,393.75	0.00

2495	660	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS por convenio Nro. AM-03-06D01-09089-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad RESIDENCIAL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Soc. y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra	0691754448001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	**107,026.73**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001	000 780204	0601	202	0	107,026.73	107,026.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2496	2493	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA por reembolso de valores costeados para actualización de certificados de gravamen y avalúos solicitado por la Mgs. Valeria Cruz Analista Administrativo Financiero Distrital y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	**64.25**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	64.25	64.25	0.00

2497	1896	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. DI-03-06501-09634-D para atención a niñ@s en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra director (E)	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**41,643.67**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	41,643.67	41,643.67	0.00

2498	609	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLGAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. AM -03-06D01-09104-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra Director (E)	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**6,838.64**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	6,838.64	6,838.64	0.00

2501	2086	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por Convenio Nro. DI-03-06D01-09719-D para atención a niñ@s en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora de servicios Sociales y autorizado por el Mgs Manuel Ibarra Director Distrital (E)	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**118,544.04**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	118,544.04	118,544.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2505	614	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. AM -03-06D01-09096-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra Director (E)	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**5,430.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	5,430.65	5,430.65	0.00

2506	2492	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMP PUB MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA por servicio de agua potable de los CDI GOTITAS DE DULZURA Y FRANCISCO CHIRIBOGA periodo septiembre 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital E)	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**77.62**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	77.62	77.62	0.00

2507	2500	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por servicio de agua potable del CDI CARLOS GUIDO CATTANI periodo septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**5.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	5.60	5.60	0.00

2508	119	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBGAD PARROQUIAL RURAL DE CACHA por convenio Nro. DI-03-06D01-07788-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de servicios sociales y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E	0660820590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CACHA	**10,261.23**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	10,261.23	10,261.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2510	123	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE LICTO por convenio Nro. DI-03-06D01-07801-D para atención a niños, niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E)	0660823340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO		**32,059.53**		32,059.53	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	32,059.53	32,059.53	0.00								
2511	141	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DANTIAGOP DE CALPI por Convenio Nro. DI-03-06D01-7897-D para atención a niños, niñas en Centros Infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra dire	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI		**28,214.05**		28,214.05	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	28,214.05	28,214.05	0.00								
2512	609	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSGAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. AM -03-06D01-09104-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE		**19,530.01**		0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	19,530.01	19,530.01	0.00								
2513	2049	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE GUASUNTOS por convenio Nro. DI-03-06D01-09709-D para atención a niñ@s en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por Mgs Manuel Ibarra Director (E)	0660827170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUASUNTOS		**11,845.92**		11,845.92	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	11,845.92	11,845.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2514	766	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMFUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO por convenio Nro. AM-03-06D01-09105-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad DIURNO solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicio y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra Director (E)	0691735044001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO	**23,369.93**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0601	202	0	23,369.93	23,369.93	0.00	

2516	2463	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	UNICO DESEMBOLSO PATRONATO DEL GADPCH para firma de convenio para atención a personas AM Modalidad ESPAC. ACTIVOS CON ALIMENTACION solicitado por Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales con MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDR-2019 -4641-M autorizado por el Lcdo. Ibarra Director Distrital e	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**4,792.21**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	4,792.21	4,792.21	0.00	

2517	2481	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	UNICO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE CALPI firma de convenio atención a personas AM Modalidad ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales con MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDR-2019-4641-M autorizado por el Lcdo. Ibarra Director (E)	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI	**5,163.21**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	5,163.21	5,163.21	0.00	

2518	2483	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	UNICO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL PUNIN para firma de convenio atención a personas AM Modalidad ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales con MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDR-2019-4641-M autorizado por el Lcdo. Ibarra Director (E)	0660821640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUNIN	**2,581.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	2,581.60	2,581.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2519	2467	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	UNICO DESEMBOLSO GAD MUNICPAL CHUNCH para firma de convenio atención a personas AM Modalidad ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales con MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDR-2019 -4641-M autorizado por el Lcdo. Ibarra Director (E)	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	**5,163.21**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	5,163.21	5,163.21	0.00

2520	2486	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	UNICO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL SAN LUIS firma de convenio atención a personas AM Modalidad ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales con MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDR-2019-4641-M autorizado por el Lcdo. Ibarra Director (E)	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS	**2,581.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	2,581.60	2,581.60	0.00

2521	2479	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	UNICO DESEMBOLSO GAD MUNICPAL GUANO para firma de convenio atención a personas AM Modalidad ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales con MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDR-2019 -4641-M autorizado por el Lcdo. Ibarra Director (E)	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**18,071.23**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	18,071.23	18,071.23	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000 **1,009,306.30** **1,009,306.30** **0.00** **72,119.50** **CANTIDAD DE CURS:** **112**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
734	726	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. URGILEZ ROLANDO PAGO DE VIATICOS COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 Y 16 DE JULIO DEL 2019 TALLER OPERATIVO EMERGENTE DE CAPACITACION EN NORMAS TECNICAS ACOMPAÑAMIENTO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-6635-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600488736	URGILEZ GARCIA NESTOR ROLANDO	**49.14**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1601	202	0	49.14	49.14	0.00								
739	737	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SANTI CHAVEZ JEFFERSON ARMANDO , PAGO DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019 EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 381	1600605842001	SANTI CHAVEZ JEFFERSON ARMANDO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
743	97	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV: SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA, PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8721-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 002-004-4643	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	**431.01**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	431.01	431.01	0.00								
747	472	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE AGUA POTABLE 2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-8744-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 , AUTORIZADO POR EL DR. DIRECTOR DISTRITAL SR. ROLANDO MORALES, FACT. N° 354-355	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**98.15**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	98.15	98.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
749	748	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-8743-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURAS: 002-005-1765566-1741851-1751422	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**150.06**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	1601	001	0	150.06	150.06	0.00

751	22	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT EP , PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DD16D1 PASTAZA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 , MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-8792-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.18**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1601	001	0	43.18	43.18	0.00

758	407	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3 -DDP-2019-8808-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 2474	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530106	1601	001	0	21.88	21.88	0.00

761	264	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV TRANSPORTES SACHA KASHA S.A. TERCER PAGO VEHICULO TERRESTRE BGL CATE 03-MIES- PASTAZA -2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8864-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 377	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530505	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
764	695	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD, PAGO POR EL SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8847-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 10669	1600331738001	MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD	**94.77**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	94.77	94.77	0.00

766	92	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD , PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DIRECCION DISTRITAL , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8878-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRIRAL, FACT. N° 10668	1600331738001	MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD	**40.62**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	40.62	40.62	0.00

769	405	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESNAPRIV CIA. LTDA, PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIO SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2019 DE LA DD16D01 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8940-M EMITIDO POR EL DR, ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 294	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	**3,135.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	3,135.00	3,135.00	0.00

774	773	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSF. DEL 50% CONVENIO DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL CON EL GAD SANTA CLARA, CONVENIO PE-03-16D01-09763-D SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-8953-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	**6,513.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	1601	001	0	6,513.00	6,513.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
785	427	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. NARANJO JAIME, PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001568918 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2019 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8991-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 1099	1801628304001	NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS	**1,120.96**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1601	001	0	1,120.96	1,120.96	0.00

788	178	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. JULIO OCHOA , PAGO DE ARRIENDO DE 3 BODEGAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-9037-M , EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 437	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	**420.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	420.00	420.00	0.00

791	790	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV EDUARDO MELENA PARA PAGO DE COMISION REALIZADA A QUITO DEL 2-3 OCTUBRE 2019 LCDO. EDUARDO MELENA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-9038 DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	0201976131	MELENA AMANCHA EDUARDO LUIS	**45.61**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	45.61	45.61	0.00

792	653	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTE MERA S.A TRANSMERA PRIMER PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHICULOS TRANSPORTE CORMECIAL DE CARGA LIVIANA CATE 12-MIES-PASTAZA-2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-9045-M FACT. N° 4334	1891706207001	TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA	**3,138.78**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1601	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
795	794	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COGECOMSA S.A PAGO MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-9068-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. N° 74376	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**251.36**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1601	001	0	251.36	251.36	0.00								

803	798	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LUNA MILTON PARA PAGO MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS SEA-277 Y OED 006 SEGUN MEMORANDO NRO.9148 DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURAS: 697-701	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**190.57**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	190.57	190.57	0.00								

805	771	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LUNA MILTON PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DD16D01 PASTAZA , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-9148-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT N° 700	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**26.10**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	26.10	26.10	0.00								

807	772	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: REV. IVA LUNA MILTON PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DD16D01 PASTAZA , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-9148-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT N° 698-699	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**568.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1601	001	0	568.00	568.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
811	728	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. PARA PAGO MATERIALES DE ASEO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-8600-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL ORDEN DE COMPRA CE-20190001692380 COGECOMSA S.A., FACT. N° 58770	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**67.20**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1601	001	0	67.20	67.20	0.00

813	729	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. PARA PAGO DE MATERIALES DE ASEO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-8600-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL. ORDEN DE COMPRA CE-20190001692381 ABOLINE S.A, FACT. N° 1755	0992219408001	ABOLINE S.A.	**80.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1601	001	0	80.00	80.00	0.00

817	77	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DD16D01 PUYO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ3-DDP-2019-9226-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 475	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	**1,052.63**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	1,052.63	1,052.63	0.00

821	549	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ANDY ANDY LIDIA MONICA PAGO POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LA PREPARACIO DE ALIMENTOS, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-*9220-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURAS ADJUNTAS	1600750481001	ANDY ANDY LIDIA MONICA	**303.80**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	1601	001	0	303.80	303.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
848	38	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. CUARTA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07832-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-9412-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES , DIRECTOR DISTRITAL	1660011450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU	**23,928.28**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	23,928.28	23,928.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
850	839	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES PARA PAGO MATERIALES DE ASEO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA EL AÑO FISCAL 2019 CATE 13-MIES-PASTAZA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-9431 -M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 1298	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**146.07**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1601	001	0	146.07	146.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
853	35	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. CUARTA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07834-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-9529-M , SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES , DIRECTOR DISTRITAL	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**211,938.51**			211,938.51	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	211,938.51	211,938.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
854	41	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. CUARTA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07833-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARAJUNO , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-9516-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660004910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO	**21,500.30**			21,500.30	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	21,500.30	21,500.30	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000 **277,924.37** **277,924.37** **0.00** **233,438.81** **CANTIDAD DE CURS:** **28**

ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1642	355	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA DEL MES SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURAS N °11785856-11781135, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3778-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**194.57**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	194.57	194.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1647	372	11/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°11815012 MES SEPTIEMBRE 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3844-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**103.77**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	103.77	103.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1650	1649	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.-PAGO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO AMBATO, BODEGAS DE SAMANGA, PLAN FAMILIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 16372 -16370-16371 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2019-3810-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**33.83**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	33.83	33.83	0.00

1651	357	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURA N°16382 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3810-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**58.42**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1801	001	0	58.42	58.42	0.00

1652	361	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°11812423 MES SEPTIEMBRE 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3802-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**446.44**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	446.44	446.44	0.00

1653	1591	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE PLAN FAMILIA MES OCTUBRE DEL 2019 SEGÚN FC 45 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3853-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	**1,500.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1657	356	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, PLAN FAMILIA, OFICINA DE PELILEO DEL MES SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FC 132215184-132224772-132215183-132224861-132215185-132215182, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3850-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**55.52**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	55.52	55.52	0.00								
1659	359	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FC 132224670, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3850-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.93**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.93	72.93	0.00								
1661	362	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FC 132215186 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3850-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.85**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	66.85	66.85	0.00								
1668	161	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SAN PEDRO DE PELILEO-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL CAIAM PATATE MES SEPTIEMBRE SEGÚN FACTURA N°5185, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3884-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890084849001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SAN PEDRO DE PELILEO	**862.40**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530505	1801	001	0	862.40	862.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1669	1664	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°3631 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3894-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	21.88	21.88	0.00	

1672	555	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MASTER LIMPIO ASOSERML- PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°7 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3879-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891766250001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MASTER LIMPIO ASOSERML	**1,822.26**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,822.26	1,822.26	0.00	

1674	1048	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGUIRDAD DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°183 MES SEPTIEMBRE DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3895-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	**997.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	1801	001	0	997.00	997.00	0.00	

1681	1676	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR ASITIR A LA CONFERENCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES LOS DÍAS 26-27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3784-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801911981	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA	**15.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530301	1801	001	0	15.00	15.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1682	1677	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA - PAGO DE VIATICOS POR ASITIR A LA CONFERENCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES LOS DÍAS 26-27 DE SEPTIEMBRE 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3784-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801911981	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

1683	355	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°0011893644, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3918-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**11.35**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	11.35	11.35	0.00

1684	1461	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURA N°230, SOLICITADO POR MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-3923-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0691760308001	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA	**1,757.14**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,757.14	1,757.14	0.00

1686	478	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS-PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ MES SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURA N °7274, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3924-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	**4,261.98**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	4,261.98	4,261.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1687	1680	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA.PAGO DE MEDICAMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA 539397, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-3915-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**5,889.71**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	5,889.71	5,889.71	0.00

1689	1317	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 30% A LA SOCIEDAD PROTECTORA DE NIÑOS HUERFANOS Y ABANDONADOS HOGAR SANTA MARIANITA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-08978-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1891702589001	SOCIEDAD PROTECTORA DE NINOS HUERFANOS Y ABANDONADOS	**47,638.46**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1801	202	0	47,638.46	47,638.46	0.00

1690	1294	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 50% A LA FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-09567-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891718930001	FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO	**17,868.36**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	1801	001	0	17,868.36	17,868.36	0.00

1691	285	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CIVIL PROTECTION C.LTDA - PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MONITOREO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO Y BODEGAS DE SAMANGA) DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °3656 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3920-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	100.00	100.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1693	1655	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ASOGUE DIANA CAROLINA- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR A LA CONFERENCIA DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADA LOS DIAS 26-27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3791-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804133286	CARRASCO ASOGUE DIANA CAROLINA	**15.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1801	001	0	15.00	15.00	0.00

1694	1656	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ASOGUE DIANA CAROLINA.-PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CONFERENCIA DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADA LOS DIAS 26-27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3791-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1804133286	CARRASCO ASOGUE DIANA CAROLINA	**80.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

1695	1363	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 30% A LA FUNDACION PROYECTO DON BOSCO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-08986-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1891709575001	FUNDACION PROYECTO DON BOSCO	**47,231.55**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1801	202	0	47,231.55	47,231.55	0.00

1696	440	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08625-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	**7,030.77**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1801	202	0	7,030.77	7,030.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1700	1699	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08026-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865019180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA	**2,554.06**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1801	001	0	2,554.06	2,554.06	0.00	

1701	1466	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL EL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA 2710 , SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3956-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**1,571.43**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,571.43	1,571.43	0.00	

1705	1702	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REVOLUCIONARIA ASPROTREVOL-PAGO DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA CNH SEGÚN FACTURA N°254, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3974-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891773613001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REVOLUCIONARIA ASPROTREVOL	**9.32**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	1801	001	0	9.32	9.32	0.00	

1707	1704	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE- PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LAS BRIGADAS DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS FASE II DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N°602-601, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3973-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890077850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE	**3,138.78**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	730505	1801	202	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1709	1292	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 50% A LA FUNDACION SAN ANIAN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-09566-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	**35,060.27**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	1801	001	0	35,060.27	35,060.27	0.00

1710	445	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 30% AL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-08495-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**13,523.33**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1801	202	0	13,523.33	13,523.33	0.00

1711	89	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL SALASAKA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07967-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865014460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALASAKA	**50,346.59**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	50,346.59	50,346.59	0.00

1712	60	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07815-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	**8,299.35**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	8,299.35	8,299.35	0.00

1718	1715	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE MOCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-07836-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1860000990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA	**20,790.88**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1801	001	0	20,790.88	20,790.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1720	1716	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE-PAGO POR CONTRATACION DE 2 VEHICULOS PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL MES DE SEPTIEBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA 602, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4003-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890077850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE	**3,138.78**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1801	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

1721	915	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019 PARA DESARROLLO INFANTIL MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°143, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4002-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**1,098.57**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	1801	001	0	1,098.57	1,098.57	0.00	

1722	916	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019 PARA DESARROLLO INFANTIL MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°62, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4002-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890115027001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA	**1,098.57**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	1801	001	0	1,098.57	1,098.57	0.00	

1728	92	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08030-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	**21,457.38**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	21,457.38	21,457.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1729	1708	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	S.C. TAMAYO MOYA-PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N°509-510-511 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3993-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891796176001	S.C. TAMAYO MOYA	**1,627.43**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	1,627.43	1,627.43	0.00	

1731	1602	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHUIZA NUNEZ LILIAN XIMENA- PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGÚN FACTURA N °308,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-3996-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802725182001	CHUIZA NUNEZ LILIAN XIMENA	**4,217.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	1801	001	0	4,217.00	4,217.00	0.00	

1733	1717	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL.-PAGO POR IMPRESION DE LIBRETINES DE FORMULARIOS DE CONTROL DE BIENES SEGÚN FACTURA N°5646, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3995-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	**230.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	230.00	230.00	0.00	

1738	1719	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE-PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL CAIAM PATATE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGÚN FC 2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2966, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4000-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**6,769.16**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	1801	001	0	6,769.16	6,769.16	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1741	446	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 30% AL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-08587-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**203,052.22**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780104	1801	202	0	203,052.22	203,052.22	0.00

1742	55	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN MIGUELITO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07758-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865017210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO	**23,936.75**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	1801	001	0	23,936.75	23,936.75	0.00

1743	281	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08419-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891708358001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA	**8,102.84**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580203	1801	001	0	8,102.84	8,102.84	0.00

1746	167	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08049-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865016400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO	**8,236.42**			8,236.42	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	1801	001	0	8,236.42	8,236.42	0.00

1747	91	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07817-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015940001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO	**9,678.16**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	1801	001	0	9,678.16	9,678.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1771	1767	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE AMBATILLO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08286-D MODALIDAD DISCAPACIDAD,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865019260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMBATILLO	**2,986.41**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1801	001	0	2,986.41	2,986.41	0.00	

1776	227	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% A LA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08416-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865031470001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO	**9,175.98**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580103	1801	001	0	9,175.98	9,175.98	0.00	

1778	73	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07827-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	**7,024.26**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	7,024.26	7,024.26	0.00	

1780	232	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA- PAGO PARA ALQUILER DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4080-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890076056001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA	**1,270.46**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,270.46	1,270.46	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1781	1773	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMANI TOAPANTA GABRIELA MARIBEL.- PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA MODALIDAD CCRA SEGÚN FACTURA N°548, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4075-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804065454001	GUAMANI TOAPANTA GABRIELA MARIBEL	**194.90**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008	000 530812	1801	001	0	194.90	194.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1785	1774	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA-PAGO DE SUSCRIPCION DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°21221, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4072-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	**11.70**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530807	1801	001	0	11.70	11.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1787	1777	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.-PAGO DE SUSCRIPCION DE DIARIO NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN FACTURA N°5199 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4072-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**9.41**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530807	1801	001	0	9.41	9.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1789	1779	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA-PAGO DE SUSCRIPCION DE MEDIO LOCAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°12800 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4039-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	**11.38**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530807	1801	001	0	11.38	11.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1794	1666	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGÚN FACTURA 1855 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3878-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**19.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1801	001	0	19.00	19.00	0.00

1796	1667	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO .-PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES SEGÚN FC 1850-1858 -1859-1860 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2019-3878-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**280.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1801	001	0	280.00	280.00	0.00

1798	1671	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO LUBRICANTES DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGÚN FC 1854-1856 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2019-3878-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**126.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	126.00	126.00	0.00

1806	495	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE- PAGO DE AGUA POTABLE DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA 115262, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4073-M	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**9.09**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1801	001	0	9.09	9.09	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1807	1801	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°13131,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-4093-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	**187.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530203	1801	001	0	187.50	187.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1811	1783	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CDI BLANCA MARTINEZ MERA FACTURA 56165, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4109-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**39.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1801	001	0	39.00	39.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1813	1810	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CDI BLANCA MARTINEZ MERA SEGÚN FACTURA N°58349, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4109-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**224.80**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1801	001	0	224.80	224.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1815	347	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES PAREDES MARIA ELENA.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS SEGÚN FACTURA N°6574 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3975-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803094620001	PAREDES PAREDES MARIA ELENA	**2,070.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	1801	202	0	2,070.00	2,070.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	274	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN FACTURA N°308, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4097-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,573.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0			1,573.00	1,573.00	0.00						

1819	1359	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09097-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	**7,113.59**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	1801	202	0			7,113.59	7,113.59	0.00						

1820	280	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WARMIKUNAPAK RIKCHARI LTDA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08418-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1891727565001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WARMIKUNAPAK RIKCHARI LTDA.	**16,102.55**			16,102.55	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580203	1801	001	0			16,102.55	16,102.55	0.00						

1821	72	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07858-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	**21,554.05**			21,554.05	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0			21,554.05	21,554.05	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1824	1791	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL-PAGO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS SEGÚN FACTURA 5666 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4081-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	**51.84**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	51.84	51.84	0.00

1826	994	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUERTAS DEL SOL ASOLIMSO-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE SEGÚN FC 32, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4127-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891759238001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUERTAS DEL SOL ASOLIMSO	**968.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	968.00	968.00	0.00

1830	435	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ DE PACHANLICA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08631-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA	**3,517.44**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1801	202	0	3,517.44	3,517.44	0.00

1831	1828	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO-PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 100288 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2019 -4142-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO	**3.12**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	3.12	3.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1833	1800	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE-PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CRA DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°2967-2968, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4092-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**197.30**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008 000	530801	1801	001	0	197.30	197.30	0.00

1834	456	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 30% AL GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-08497-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	**59,276.74**			59,276.74	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001 000	780104	1801	202	0	59,276.74	59,276.74	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000 **700,150.00** **700,150.00** **0.00** **105,169.76** **CANTIDAD DE CURS:** **74**

ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES

918	916	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA ARTEAGA PILLASAGUA NEICER ALEXIS PROCESO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CDI LUCERITO ORDEN DE COMPRA 036-2019 CONTROL PREVIO AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5563-M fact 001-001-305	1312149436001	ARTEAGA PILLASAGUA NEICER ALEXIS	**3,980.91**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	002 000	530402	1301	001	0	3,980.91	3,980.91	0.00

920	848	01/10/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMATICOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES. REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-5216-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-5248-M	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	**2,281.50**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	531404	1301	001	0	208.00	208.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	531406	1301 001 0			524.00	524.00	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1301 001 0			1,549.50	1,549.50	0.00								
924	923	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA FLORES DE VALGAS GILER STALIN BLADIMIRO PROCESO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CDI PEQUEÑOS TRAVIESOS ORDEN DE COMPRA 035-2019 CONTROL PREVIO AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5388-M, FACT#001-002-000000008	1312454414001	FLORES DE VALGAS GILER STALIN BLADIMIRO	**3,992.88**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530402	1301 001 0			3,992.88	3,992.88	0.00								
927	926	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZOJAFES ASOPROTEXZOJA PROCESO ROPA DE TRABAJO PARA EL CODIGO DE TRABAJO DD PORTOVIEJO ORDEN DE COMPRA CE-20190001656225 CONTROL PREVIO AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5562-M, CON FACT#001-001-000000073	1391849192001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZOJAFES ASOPROTEXZOJA	**139.02**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1301 001 0			139.02	139.02	0.00								
931	930	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SILUETA Y ESTILO ASOPROTESITILO PROCESO ROPA DE TRABAJO PARA EL CODIGO DE TRABAJO COORDINACION ZONAL ORDEN DE COMPRA CE-20190001657276 CONTROL PREVIO AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5756-M CON FACT#001-001-000000212	1391848404001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SILUETA Y ESTILO ASOPROTESITILO	**260.80**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1301 001 0			260.80	260.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
933	929	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR VELEZ MEZA SUSANA CECIBEL PROCESO ROPA DE TRABAJO PARA EL CODIGO DE TRABAJO COORDINACION ZONAL ORDEN DE COMPRA CE-20190001657711 CONTROL PREVIO AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5751-M, FACT# 001-001-000000303	1309285425001	VELEZ MEZA SUSANA CECIBEL	**181.30**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	181.30	181.30	0.00

938	405	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA FERIAS CANTONALES DE EMPRENDIMIENTO "NOSOTROS EMPRENDEMOS" A REALIZARSE EN LOS CANTONES DE LA ZONAL SUR DE MANABÍ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-3049-M, Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019 -3086-M, fact#57	1704635638001	SIERRA CISNEROS MARCIA SUSANA	**970.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1301	001	0	970.00	970.00	0.00

940	937	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS REZABALA ZAMBRANO NORA MARIBEL DIAS 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5641-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5764-M	1310197247	REZABALA ZAMBRANO NORA MARIBEL	**240.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1301	202	0	240.00	240.00	0.00

941	934	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DELGADO CASTRO CRISTOPHER JAVIER DIAS 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-GAMM0010-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5763-M	1312298696	DELGADO CASTRO CRISTOPHER JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
943	852	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP AÑO FISCAL 2019 DE AGUA POTABLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-5251-M Y AUT POR LA MAXIMA AUTORIDAD MED MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-5257-M DEL MES DE SEPTIEMBRE CON FACT#001-010-001083192	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**87.61**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0		87.61	87.61	0.00							
944	288	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERIODO FISCAL 2019.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2019-0056-M MEMORANDO FINANCIERO MIES-CZ-4-2019-5777-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2019-5783-M DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.45**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0		14.45	14.45	0.00							
947	946	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO DIAS 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5230-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5782-M	1305608406	MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO	**115.75**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730301	1301	202	0		11.75	11.75	0.00							
56	000	001	006	000	730303	1301	202	0		104.00	104.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
948	942	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL Y MODA GIRASOL PROCESO ROPA DE TRABAJO PARA EL CODIGO DE TRABAJO COORDINACION ZONAL ORDEN DE COMPRA CE-20190001657709 CONTROL PREVIO AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5749-M Y MEMO 5798, CON FACT#001-001-332	1391828950001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL Y MODA GIRASOL	**225.26**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	225.26	225.26	0.00								
950	91	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE LA OC POR CAT ELECT CE-20190001488316 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - MIES SOLICITADO MEDIANTE MEM NRO. MIES-CZ-4-2019-5802-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMO NRO. MIE-CZ-4-2019-5808-M DE SEPT 2019 FACT#001-001-219	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	**1,621.40**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,621.40	1,621.40	0.00								
954	953	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-5818-M Y MEMORANDO DE AUT NRO.MIES-CZ-4-2019-5819-M INFIMA CUANTIA CZ4-MIES-IC-005-2019, FACT#008-012-000006223	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.12**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	26.12	26.12	0.00								
967	962	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS BARRETO COELLO KEVIN LUPICIANO DIAS 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5509-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5888-M	1307545887	BARRETO COELLO KEVIN LUPICIANO	**260.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	260.00	260.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
968	961	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS MERO ZAMBRANO MARCO URIEL DIAS 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5227-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5811-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	**162.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	1301	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000 000	001	000 530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

969	966	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH DIAS 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5709-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5812M	1309881959	RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730303	1301	202	0	80.00	80.00	0.00

970	851	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP AÑO FISCAL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-5866-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-5873-M FACT#033-002-000644904 DEL MES DE SEP 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**940.25**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530104	1301	001	0	940.25	940.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
971	845	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA FARFAN MUENTES MARIA BELEN DEL SERV DE ABAST DE COMBU PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MIES Y COORD ZONAL 4 NRO. CZ4-IC-MIES-034-2019 SOL CON MEM NRO. MIES-CZ-4-2019-5925-M Y CON SUMILLA INSERTA DE AUT Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5930-M FACT#001-013-660 DEL 1-30 SEPT 2019	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**3,203.63**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	3,203.63	3,203.63	0.00

976	975	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO DIAS 05 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5983-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-6108-M	1305608406	MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	1301	202	0	160.00	160.00	0.00

990	987	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE NELY CECILIA INTRIAGO INTRIAGO CAUSA N° 13371-2016-00025 INFORME JURIDICO MIES-CZ-4-2019-5496-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2019-6287-M DOC HABILITANTES, CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-6287-M	1768183520001	BANECUADOR B.P.	**30,566.60**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570215	1301	001	0	30,566.60	30,566.60	0.00

991	989	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR POR INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE GUILLERMINA ROSA BENALCAZAR VALENCIA CAUDA N° 13371-2015-00157 INFORME JURIDICO MIES-CZ-4-2019-5500-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2019-6287-M DOC HABILITANTES, INSERTA SUMILLA DE PROCEDER MEMO AUT. MIES-CZ-4-2019-6287-M	1768183520001	BANECUADOR B.P.	**11,618.35**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570215	1301	001	0	11,618.35	11,618.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
992	363	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ4 MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-2019-6236-M, AUTORIZADO POR MAXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-6238-M DEL MES DE SEPTIEMBRE FACT#001-001-000021063	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**2,334.63**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	2,334.63	2,334.63	0.00

996	995	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE MEJIA RODRIGUEZ UNIVERSI ANTONIO SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA CZ4 SOLICITADO ORDEN DE COMPRA CZ4-MIES-IC-041-2019 INFIMA MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-2019-6307-M, AUT POR MAXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-6310-M FACT#001-001-282	1304379462001	MEJIA RODRIGUEZ UNIVERSI ANTONIO	**3,744.28**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	3,744.28	3,744.28	0.00

1000	999	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR VILLA CANTOS MARIA GABRIELA PROCESO ROPA DE TRABAJO PARA EL CODIGO DE TRABAJO COORDINACION ZONAL ORDEN DE COMPRA CE-20190001657277 CONTROL PREVIO AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-6334-M DOC HABILITANTES ACTA DE ENTREGA GARANTIA TECNICA, FACT#001-001-000002702	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	**306.50**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	306.50	306.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL FLOREZIENDO COOPROTEXFLOR PROCESO ROPA DE TRABAJO PARA EL CODIGO DE TRABAJO COORDINACION ZONAL ORDEN DE COMP CE-20190001658257 CONTROL PREVIO AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-6335-M DOC HABILITANTES ACTA DE ENTREGA GARANTIA TECNICA, FACT#001-001-000000407	2390024498001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL FLOREZIENDO COOPROTEXFLOR	**230.10**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	230.10	230.10	0.00								
1005	1004	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN PROCESO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES ORDEN DE COMP CZ4-MIES-IC-042-201 CONTROL PREVIO AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-6375-M, FACT#001-001-000004357	1306960061001	RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN	**4,795.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	4,795.00	4,795.00	0.00								
1008	1006	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR CEVALLOS VELOZ CHRISTIAN CALIXTO PROCESO DE SERVICIO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION PROMOSIONAL PARA LA REALIZACION DE LA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS EN CACAO Y CAFE ORDEN DE COMP CZ4-MIES-IC-043-2019 CONTROL PREVIO AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-6377-M, FACT#001-001-739	1311673675001	CEVALLOS VELOZ CHRISTIAN CALIXTO	**2,232.14**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530204	1301	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000			**74,850.48**	**74,850.48**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**29**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1124	187	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, PARA DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-04-13D01-08513-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-2491-M EN BASE A INFORME TECNICO Y FINANCIERO SE OBJETA EL CONVENIO POR PLAZO	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	**87,489.92**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	87,489.92	87,489.92	0.00

1133	1041	01/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar Convenio PE-04-13D01-09472-D pago anticipo. Se objeto el convenio por el plazo del mismo desde el 1 abril cuando la certificación se emite el 30 julio 2019, se mantiene objeción a disposición y por su insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 de LOCGE	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	**32,410.62**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	1301	001	0	32,410.62	32,410.62	0.00

1137	1134	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos para el pago de consumo de servicio de energía eléctrica del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**638.73**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	638.73	638.73	0.00

1138	39	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para comprometer recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctria de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**49.28**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	49.28	49.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1139	1040	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por la cancelación de Servicios Básicos (Energía Eléctrica) de las Oficinas Administrativas y Bodegas de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, periodo de Agosto a Diciembre de 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**972.53**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	972.53	972.53	0.00

1140	1033	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO para devengar recursos por la Contratación del Servicio de Limpieza del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno del Distrito Portoviejo MIES, periodo del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2019, según orden de compra nro. CE-20190001662717	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**3,811.32**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1301	001	0	3,811.32	3,811.32	0.00

1146	1135	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS para devengar recursos por concepto de pago de Glosas generadas por el IESS por atención médica de servidores de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7375-M e informes adjuntos	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**899.29**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1301	001	0	899.29	899.29	0.00

1147	448	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por concepto de servicio de agua potable del Centro de Desarrollo Infantil Nuestra Señora de la Merced, periodo de Mayo a Diciembre de 2019	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**98.35**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	98.35	98.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1152	1144	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CONFORME HOLGUIN DANIEL FABIAN, para devengar recursos por concepto de pago de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Quito los días del 10 al 13 de Septiembre, según documentos habilitantes y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7457-M	1312122094	CONFORME HOLGUIN DANIEL FABIAN	**160.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

1153	1143	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY, para devengar recursos por concepto de pago de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Quito los días del 25 al 27 de Septiembre, según documentos habilitantes y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7455-M	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	**164.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	4.00	4.00	0.00

1155	41	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para DEVENGAR recursos por consumo del Servicio de Telecomunicaciones del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES por el ejercicio fiscal 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.13	7.13	0.00

1156	410	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para DEVENGAR recursos por concepto de consumo de servicio telefónico de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de Abril a Diciembre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**166.88**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	166.88	166.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1157	424	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para DEVENGAR recursos por concepto de servicio de telecomunicaciones de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, periodo de Abril a Diciembre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**394.44**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	394.44	394.44	0.00	

1161	359	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para devengar recursos por concepto de Servicio de Correos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de conformidad a la orden de compra nro. INF-DDP-002-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**35.49**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	35.49	35.49	0.00	

1163	272	10/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO, para devengar recursos por concepto de convenios 2019 nro. AM-04-13D01-09116-D para la implementación de Servicios de Adultos Mayores en la Modalidad Espacios Activos con Alimentación, de acuerdo a informe técnico e informe financiero aprobado máxima autoridad	1391829485001	FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO	**13,921.52**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1301	202	0	13,921.52	13,921.52	0.00	

1169	458	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA, para devengar recursos por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo al proceso de contratación de subasta inversa SIE-MIES-DDP-01-2019, contrato de servicios suscrito	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**4,247.66**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	4,247.66	4,247.66	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1171	461	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA., para devengar recursos por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según proceso de contratación SIE-MIES-DDP-02-2019 y contrato suscrito entre las partes.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**3,044.52**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,044.52	3,044.52	0.00

1173	292	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, para devengar 2do desembolso convenio nro. DI-04-13D01-09168-D periodo 2019 se objeto Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**261,856.80**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	261,856.80	261,856.80	0.00

1174	341	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON JIPIJAPA, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO convenio nro. DI-04-13D01-08648-D Modalidad Desarrollo Infantil,se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**31,980.73**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	31,980.73	31,980.73	0.00

1175	224	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PUERTO CAYO, devengar 2do desembolso Convenio nro. DI-04-13D01-08227-D modalidad Desarrollo Infantil 2019, se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R con Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360043010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO	**11,381.42**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	11,381.42	11,381.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1176	186	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PICHINCHA PARA DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-04-13D01-08443-D AÑO 2019 se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**24,956.34**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	24,956.34	24,956.34	0.00

1177	239	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON JIPIJAPA, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO de convenios 2019 nro. PD-04-13D01-08682 AÑO 2019, se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**17,918.10**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1301	202	0	17,918.10	17,918.10	0.00

1179	262	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON JIPIJAPA, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO Convenios 2019 nro. AM-04-13D01-09007-D se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**38,549.32**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	38,549.32	38,549.32	0.00

1180	244	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON SANTA ANA, para DEVENGAR convenios 2019 nro. PD-04-13D01-08571 AÑO 2019 se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	**39,419.82**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1301	202	0	39,419.82	39,419.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1181	242	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SAN SEBASTIAN, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO convenios 2019 nro. PD-04-13D01-08574 AÑO 2019 se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	**10,750.86**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1301	202	0	10,750.86	10,750.86	0.00								

1182	241	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PICHINCHA, para DEVENGAR convenios 2019 nro. PD-04-13D01-08575 año 2019 se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**14,334.48**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1301	202	0	14,334.48	14,334.48	0.00								

1183	246	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE SALANGO, para DEVENGAR convenios 2019 nro. PD-04-13D01-08593 AÑO 2019 se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360041660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO	**5,999.17**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1301	202	0	5,999.17	5,999.17	0.00								

1184	257	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PTO. CAYO, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08725-D AÑO 2019 se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360043010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO	**3,833.40**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	3,833.40	3,833.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1185	106	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD BARRAGANETE PARA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION NUMERO DI-04-13D01-08213-M AÑO 2019 se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1260032500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL BARRAGANETE	**12,427.59**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	12,427.59	12,427.59	0.00	

1186	248	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON 24 DE MAYO, para 2DO DESEMBOLSO de convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08740-D se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**63,848.34**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	63,848.34	63,848.34	0.00	

1187	249	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON 24 DE MAYO, devengar 2do desembolso de convenios AM-04-13D01-09252-D 2019 se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**19,166.98**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	19,166.98	19,166.98	0.00	

1188	275	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON SANTA ANA, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO de convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08701-D AÑO 2019 se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	**11,500.19**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	11,500.19	11,500.19	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	254	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON PICHINCHA, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO concepto de convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08704 -D se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**3,833.40**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	3,833.40	3,833.40	0.00

1190	253	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON SANTA ANA, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO recursos por concepto de convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08517-D se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOC	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	**38,549.42**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	38,549.42	38,549.42	0.00

1191	256	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE SAN SEBASTIAN, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08735-D se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4 -DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	**7,666.79**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	7,666.79	7,666.79	0.00

1192	250	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL JIPIJAPA, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO de convenios 2019 AM-04-13D01-08747-D se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**11,500.19**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1301	202	0	11,500.19	11,500.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1193	243	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON 24 DE MAYO, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO convenios 2019 nro. PD-04-13D01-08572 para 2019, se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**14,334.48**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1301	202	0			14,334.48	14,334.48	0.00						

1194	238	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON OLMEDO, para 2do desembolso convenios 2019 nro. PD-04-13D01-08569 se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**14,334.48**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1301	202	0			14,334.48	14,334.48	0.00						

1195	261	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO, para 2DO DESEMBOLSO convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08731-D se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1391829485001	FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO	**15,333.59**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	1301	202	0			15,333.59	15,333.59	0.00						

1196	258	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL CRISTO REY, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08740-D se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE	1391719779001	FUNDACION SOCIAL CRISTO REY	**40,082.33**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	1301	202	0			40,082.33	40,082.33	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1198	951	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS, para devengar anticipo convenios 2019 nro. PE-04-13D01-09434-D para la implementación de Servicios de Protección Especial en la Modalidad de Apoyo Familiar y Custodia Familiar de acuerdo a disposición de CAF y MAxima Autoridad.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**9,135.69**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1301	202	0	9,135.69	9,135.69	0.00

1202	447	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para DEVENGAR recursos por concepto de servicio de agua Potable del Centro de Desarrollo Infantil Jorge Mendoza, periodo de Mayo a Diciembre de 2019	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**158.89**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	158.89	158.89	0.00

1203	172	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de contrato 003 proceso FI-DDP-001-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Jorge Mendoza 2-30 Septiembre	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	**4,308.60**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,308.60	4,308.60	0.00

1205	176	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN, para devengar recursos por concepto de contrato 005 proceso FI-DDP-002-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Nuestra Señora de la Merced 2 al 30 sept	1312087552001	PARRALES CHICAIZA JAVIER ROLANDO	**4,153.29**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,153.29	4,153.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1207	1154	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	BRIONES VELIZ NEGDA YOCONDA, para devengar recursos por concepto de pago de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito los días del 01 al 03 de octubre de 2019, según documentos habilitantes y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7491-M	1307215168	BRIONES VELIZ NEGDA YOCONDA	**160.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

1208	353	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para adultos mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, contrato nro. 007 suscrito proceso de contratación FI-DDP-003-2019	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	**5,489.64**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	5,489.64	5,489.64	0.00

1210	127	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA DEVENGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503320	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1301	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

1211	191	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI, para DEVENGAR el Servicio de Aseo y Limpieza de las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES de acuerdo a la orden de compra nro. CE-201900001478094	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	**899.03**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	899.03	899.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1212	775	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI, para DEVENGAR recursos por concepto de servicio de aseo y limpieza del CDI Nuestra Señora de la Merced periodo de Julio a Septiembre 2019, según orden de compra nro. CE-20190001624390	1391834497001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI	**907.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1301	001	0	907.50	907.50	0.00

1215	126	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA DEVENGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503318	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1218	978	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. para devengar recursos por la contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según contrato nro. 10 suscrito entre las partes	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,885.81**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	1,885.81	1,885.81	0.00

1220	1201	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., para devengar recursos para la adquisición de Materiales de Oficina para abastecimiento de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según ordenes de compra de catálogo electrónico, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7847-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**14.78**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	14.78	14.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1222	1167	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., para devengar recursos por la adquisición de Materiales de Oficina para abastecimiento de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según orden de compra CE-20190001694404, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7720-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**244.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	244.50	244.50	0.00

1223	1197	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA, para devengar recursos por concepto de materiales de oficina (TONER) para las áreas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, proceso por ínfima cuantía, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7763-M	1310213218001	ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA	**1,123.21**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	1,123.21	1,123.21	0.00

1225	1168	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., para devengar recursos por concepto de adquisición de materiales de Oficina para la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según ordenes de compra de catálogo electrónico y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7734-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**529.01**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	529.01	529.01	0.00

1227	1166	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., para devengar la adquisición de Materiales de Aseo para el aseo y limpieza del CDI Jorge Mendoza, según ordenes de compra nro. CE-20190001694514-1694513, autorización de gastos en memorando nro. 7652-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**147.75**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1301	001	0	147.75	147.75	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1229	1165	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., para devengar la adquisición de Materiales de Aseo para el aseo y limpieza del CDI Jorge Mendoza, según ordenes de compra nro. CE-20190001694518-1694512, autorización de gastos en memorando nro. 7699-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**29.90**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1301	001	0	29.90	29.90	0.00

1233	1178	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, para devengar recursos por la adquisición de Materiales de Aseo para el aseo y limpieza del CDI Jorge Mendoza, según ordenes de compra de catálogo electrónico, y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7767-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**435.62**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1301	001	0	435.62	435.62	0.00

1235	971	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. para devengar recursos por el Servicio de Seguridad y Vigilancia de los Centros de Atención Directa CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según contrato 011 suscrito entre las partes	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**2,371.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	2,371.50	2,371.50	0.00

1238	1006	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALCIVAR AURA BEATRIZ, para devengar recursos por la contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES según contrato de servicios 012-2019 suscrito entre las partes del proceso de contratación menor cuantía	1303715351001	GARCIA ALCIVAR AURA BEATRIZ	**3,505.60**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	1,296.00	1,296.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	2,209.60	2,209.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1252	1035	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., PARA DEVENGAR RECURSOS POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION EN CAMIONETAS PARA TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ADULTOS MAYORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001644756	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			
58	000	002	001	000	730505	1301	202	0	9,416.34	9,416.34	0.00

1253	274	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PEDRO PABLO GOMEZ para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO CONVENIO AM-04-13D01-08869-D AÑO 2019 DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO E INFORME FINANCIERO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y CAF	1360042980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PEDRO PABLO GOMEZ	**2,990.29**			2,990.29	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1301	202	0	2,990.29	2,990.29	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000 **916,254.41** **916,254.41** **0.00** **2,990.29** **CANTIDAD DE CURS:** **62**

ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES

722	685	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITRAL(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4816 M	1306564111	PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO	**46.50**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	46.50	46.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
723	686	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO DEL 05 AL 06 DE SEPT AL II TALLER DE MOVILIDAD HUMANA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITRAL(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4816 M.	1306564111	PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO	**16.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1308	001	0	16.00	16.00	0.00

726	657	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. POSLIGUA BOWEN CARLOS EDUARDO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA REALIZAR EVENTO DE TALLER DE CAPACITACION SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMO MIES-MIES-CZ-4-DDM-2019-4868-M FUENTE 202	1312745670001	POSLIGUA BOWEN CARLOS EDUARDO	**937.50**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	004	000	730249	1308	202	0	937.50	937.50	0.00

728	658	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. POSLIGUA BOWEN CARLOS EDUARDO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DE TALLER CAPACITACIONES, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO EL PAGO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-MIES-CZ-4-DDM-2019-4868 FUENTE 001	1312745670001	POSLIGUA BOWEN CARLOS EDUARDO	**112.50**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	004	000	730249	1308	001	0	112.50	112.50	0.00

730	5	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI JESUS DE NAZARETH, LUCERITO Y AROCA PAZ DEL DISTRITL MANTA, MES DE AGOSTO SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDISTRITAL ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-4846-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**289.29**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	289.29	289.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	101	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EX AROCA PAZ Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DD MANTA, MES DE AGOSTO, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4848-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**176.08**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	176.08	176.08	0.00	

732	99	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DE LA DD MANTA, MES DE AGOSTO, SOLICITADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DIST. ING CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4848-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**452.08**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	452.08	452.08	0.00	

733	9	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DE LA DD MANTA, MES DE AGOSTO, SOLICITADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DIST. ING CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4848-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**13.66**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	13.66	13.66	0.00	

735	683	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CENTENO LOOR LUZ DEL ALBA, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DÍAS 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITRAL(E) ING. CAJAPAE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019- 4881-M.	1306859701	CENTENO LOOR LUZ DEL ALBA	**136.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	136.00	136.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
736	684	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CENTENO LOOR LUZ DEL ALBA, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DÍAS 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITRAL(E) ING. CAJAPAE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019- 4881-M.	1306859701	CENTENO LOOR LUZ DEL ALBA	**10.50**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1308	001	0	10.50	10.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
737	68	08/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO 3ER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL STA.MARIANITA, DEL CONV. DI-04-13D02-08240-D, VIGENCIA DEL 02 ENE-31 DIC 2019, SOLICITADO POR LA UND LA CAF(E) ING.SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-4938-M	1360044090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA MARIANITA	**11,938.65**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1308	001	0	11,938.65	11,938.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
738	704	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SALAZAR PARRAGA FABRICIO ANTONIO, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO LOS DÍAS 28 AL 30 AGOSTO, TALLER DE FORMADORES SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITRAL(E) ING.CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4844-M	1313513424	SALAZAR PARRAGA FABRICIO ANTONIO	**136.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	136.00	136.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
746	680	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DD MANTA CONTRATO NRO 004-CZ-4-DDM-2019-C MCS-MIES-DDM-001-2019, 530803, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-2019-4944-M	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	**106.50**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1308	001	0	106.50	106.50	0.00	

748	680	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DD MANTA CONTRATO NRO 004-CZ-4-DDM-2019-C MCS-MIES-DDM-001-2019, 530813, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-2019-4944-M	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	**3,655.60**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1308	001	0	3,655.60	3,655.60	0.00	

750	680	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DD MANTA CONTRATO NRO 004-CZ-4-DDM-2019-C MCS-MIES-DDM-001-2019, 530405, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-2019-4944-M	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	**1,796.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1308	001	0	1,796.00	1,796.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
758	251	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR SUBTOTAL A FAVOR DE SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFIC ADM. UAF DE LA DD MANTA, EN CONTRATO 001-CZ-4 -DDM-2019-C, SIE-MIESDDM-001-2019, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM(E) ING.CAJAPE EN MIES-CZ-4-DDM-2019-2579-M	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,872.73**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	3,872.73	3,872.73	0.00	

760	644	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA CIA. DE TRANS. MIXTO S.A. AROMOEXPRESS POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERIODO DEL 4 SEP AL 7 OCT, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DD(E) ING.CAJAPE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4973. CE-20190001673943.	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

761	214	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS DE LA DD MANTA, SOLICTADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADO POR LA DDM ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDM-2019-5154-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**272.22**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	272.22	272.22	0.00	

763	102	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-5053-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.57**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	130.57	130.57	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
767	744	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SIAO HORMAZABAL CARLOS LUIS, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 25 Y 27 de SEPTIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-5032-M	1708003510	SIAO HORMAZABAL CARLOS LUIS	**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

768	745	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SIAO HORMAZABAL CARLOS LUIS, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 25 Y 27 de SEPTIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-5032-M	1708003510	SIAO HORMAZABAL CARLOS LUIS	**2.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1308	001	0	2.00	2.00	0.00

769	590	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTICIPO TERCER DESEMBOLSO A FAVOR LA FUNDACIÓN SHEKINAH DEL CONVENIO NO. PE-04-13D02-08582-D DE PE MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CON VIGENCIA ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-5044-M	1390144888001	FUNDACION SHEKINAH	**48,349.23**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1308	202	0	48,349.23	48,349.23	0.00

772	643	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TRANS. PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN POR SERVICIO DE AGUA POR TRANQUERO PARA CDI LUCERITO Y JESUS DE NAZARET, MES SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DD(E) ING CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-5064-M INF-CZ-4-2019-DDM-018.	1391808399001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN	**352.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	352.00	352.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
783	743	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SILVA CHILAN OSCAR ARTURO, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 02 Y 03 de AGOSTO DEL 2019, POR JORNADA LABORAL, SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-5144-M	1314043272	SILVA CHILAN OSCAR ARTURO	**56.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	56.00	56.00	0.00

784	53	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EST. DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DD MANTA, ORD. DE PROCESO Nº INF-CZ-4-2019-DDM-002, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR DDM (E) ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-5101-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**793.13**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1308	001	0	793.13	793.13	0.00

786	40	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA EMP. CORREOS DEL ECUADOR EP POR SERV. DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, MES DE SEPTIEMBRE, ORDEN DE SERVICIO Nº INF-CZ-4-2019-DDM-005, SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO DDM(E) ING.CAJAPE EN RECORRIDO MIES-CZ-4-DDM-2019-5142-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1308	001	0	18.75	18.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
792	388	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR SUBTOTAL A FAVOR DE ASO. DE SERV. COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA POR SERV. DE ALIMENTACION CDIs PEQ. TRAVIESOS Y JESUS DE NAZARET, MES DE SEPT CONTRATO 002-CZ-4-DDM-2019-C,FERIA INCLUSIVA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING CAJAPE EN MIES-CZ-4-DDM-2019-5153-M	1391805314001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA	**3,210.29**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	3,210.29	3,210.29	0.00

798	531	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA ING. LEIDA ELIZABETH CHACON PICO, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO LOS DÍAS 18 Y 19 FEBRERO, ACTO SUSCRIPCION DE CONVENIOS, SOLICITADO POR LA CAF(E)ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL (E) ING.CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-5223-M	1305246058	CHACON PICO LEIDA ELIZABETH	**56.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	56.00	56.00	0.00

799	779	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE CONSEJO DE GOB DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS, CONVENIO N °DI-04-13D02-09717-D PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E)ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-2019-5253-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**47,267.25**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1308	001	0	47,267.25	47,267.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
800	778	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACIÓN SANTA MARTHA, CONVENIO N°DI-04-13D02-09710-D CON VIGENCIA DEL 1 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E)ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-2019-5286 -M	1391723296001	FUNDACION SANTA MARTA	**81,930.11**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1308	001	0	81,930.11	81,930.11	0.00	

804	41	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA EMP. ASOSERLIMAX PARA EL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFICICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DD MANTA, DEL 7 SEPT AL 6 DE OCT, ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001515237, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MIES-CZ-4-DDM-2019-5231 -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	

806	201	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DEL PROV.TRANS CARGA MIXTO ALQUILV S.A., POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TÉCNICOS DEL BONO JGL, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-DDM-2019-5238-M. CE-20190001551951.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

807	457	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO, POR ADQUISICIÓN DE KIT DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA MISIÓN TERNURA PERIODO DEL 4 AL 27 SEPT, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING.CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-5254-M. INF-CZ-4-2019-DDM-015	1312574740001	FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO	**278.89**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530801	1308	001	0	278.89	278.89	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
809	209	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DEL PROV.TRANS CARGA MIXTO S.A. AROMOEXPRESS, POR SERV DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TÉCNICOS DEL BONO JGL, PERIODO DEL 11 SEP AL 10 OCT SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-DDM-25287-M. CE-20190001551955.	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

| 811 | 782 | 29/10/2019 | DEV | NOR | OGA | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP DE TRANS MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA EL PROYECTO MT, PERIODO DEL 12 AL 23 OCT, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-5171-M DEL DDM ING.CAJAPE ORDEN CE-20190001679648 | 1390140866001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO | **3,138.78** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	1308	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

| 812 | 771 | 31/10/2019 | DEV | NOR | OGA | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LMJR S.A. POR ADQUISICIONES DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DD MANTA MIES, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº INF-CZ-4-019-DDM-2019, SOLICIRADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. RENE CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-5317-M | 1391830483001 | LMJR S.A. | **1,785.71** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1308	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
814	397	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOSERALSA, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDIs EMBLEMATICO LUCERITO Y AROCA PAZ, CONTRATO 003-CZ-4-DDM-2019-FERIA DE INCLUSIVA, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMO N° MIES-CZ-4-DDM-2019-2979-M.	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA	**3,759.98**			3,684.78	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	3,759.98	3,759.98	0.00

816	656	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA POR CONTRATACIÓN DEL SERV. DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTINACIONAL PARA OFICINAS DE LA DD MANTA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING.CAJAPE EN MEMO MIES-MIES-CZ-4-DDM-2019-5389-M	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**810.98**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	1308	001	0	810.98	810.98	0.00

818	774	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROVEEDOR IMPORTADORA JURADO S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA DIRECCCION DITRITAL MANTA, SOLICTADO POR LA CAF(E) ING. MANTA Y AUTORIZADO POR DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-MIES-CZ-4-DDM-2019-5299-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**26.35**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1308	001	0	26.35	26.35	0.00

820	775	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA DIRECCCION DITRITAL MANTA, SOLICTADO POR LA CAF(E) ING. MANTA Y AUTORIZADO POR DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-MIES-CZ-4-DDM-2019-5290-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**616.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1308	001	0	616.00	616.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
821	773	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA DIRECCCION DITRITAL MANTA, SOLICTADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-MIES-CZ-4-DDM-2019-5261-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**381.05**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1308	001	0	381.05	381.05	0.00

823	776	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-MIES-CZ-4-DDM-2019-5291-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**530.10**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1308	001	0	530.10	530.10	0.00

825	777	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CODYXO PAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-MIES-CZ-4-DDM-2019-5293-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**49.40**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1308	001	0	49.40	49.40	0.00

829	795	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CAJAPE DELGADO MELVIN RENE, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR COMITÉ NACIONAL, SOLICITADO POR LA CAF (E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-524-M	1311439895	CAJAPE DELGADO MELVIN RENE	**178.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	178.00	178.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000			**223,395.05**	**223,395.05**	**0.00**	**3,684.78**				**CANTIDAD DE CURS:**			**44**
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
839	837	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOREIRA LOOR MARIA MAGDALENA: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE VALORES DISPUESTOS EN SENTENCIA JUDICIAL EN EL CASO ACCION DE PROTECCION NO 13203-2018-00643 A FAVOR DE LA SERVIDORA MARIA MAGDALENA MOREIRA LOOR, MEMORANDO NO. MIES-CZ-DDCH-2019-4170-M	1313409540	MOREIRA LOOR MARIA MAGDALENA		**5,377.91**		0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570215	1303	001	0		5,377.91	0.00								
841	838	01/10/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-09735-D, PARA LAIMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4150-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO		**11,945.40**		0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	1303	001	0		11,945.40	0.00								
842	140	02/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA RURAL DE BACHILLERO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08349-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4211-M	1360042550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BACHILLERO		**10,547.40**		0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0		10,547.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
843	269	02/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CONSEJO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08663 -D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4200-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**7,595.81**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	1303	202	0	7,595.81	7,595.81	0.00	

844	254	02/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA RURAL ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08661-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4212-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	**9,514.17**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1303	202	0	9,514.17	9,514.17	0.00	

845	268	02/10/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08690 -D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4220-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**3,979.08**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1303	202	0	3,979.08	3,979.08	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
846	369	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. DE TRAN. DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 29 AGST. AL 27 SEPT. No.CE-20190001569840 Y M.NR.CZ-4-DDCH-2019-4224-M, FACT.#895	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530505	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

847	459	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. DE TRANS. MIXTO S.A. AROMOEXPRESS: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO D ALQUILER DE VEHICULOS DE TRAN. PARA MOVI. DE PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA DE DIRECCION DISTRITAL 13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-M, DEL 20 AGO. AL 18 SEP. O.C.CE-20190001590192 Y M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4225-M, FACT.#784	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	**3,138.78**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1303	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

850	848	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO PAGO DEL SERCICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, DEL 01 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4297-M, FACTURA#629554	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**91.14**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	91.14	91.14	0.00

851	849	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 01 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4296-M, FACTURA#629575	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**453.41**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	453.41	453.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
855	852	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. DE TRANS. DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS BRIGADAS MIS MEJORES AÑOS DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 03 SEP. AL 02 OCT. SEG.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4293-M., FACT.#894	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730505	1303	202	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

857	811	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CDI DE ATENCION DIRECTA DE "PARVULITOS ALEGRES" DEL CANTON BOLIVAR, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 02 AL 30 SEPTIEMBRE 2019, M.Nro.CZ-4-DDCH-2019-4356-M., FACTURA#249	1391838506001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR	**1,259.48**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1303	001	0	1,259.48	1,259.48	0.00	

860	859	10/10/2019	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, DEL 01 AL 16 SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-4355-M., FACTURA#121	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	**897.65**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1303	001	0	897.65	897.65	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
862	807	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RESPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO -MIES, M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4314-M, FACT.#25642,25643.	1308555166001	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES	**6,741.13**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1303	001	0	540.00	540.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1303	001	0	6,201.13	6,201.13	0.00

866	820	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. DE TRANS. MIXTO JAMA EXPRESS S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 02 SEP. AL 01 OCT. M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4394-M, FACT.#227	1391790198001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530505	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

867	865	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION DELPERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 02 SEP. AL 01 OCT. M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4393 -M, FACT#225	1391790198001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
873	868	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRAN. MIXTO PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANPORTE PARA MOVILIZACION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 02 SEP. AL 01 OCT.,M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4390 -M, FACT.#627	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**3,138.78**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1303	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

874	417	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO TO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4442-M., FACTURA#1340	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	**60.56**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	60.56	60.56	0.00	

875	869	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4443-M, FACTURA#173558	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**44.30**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	44.30	44.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	870	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE DEL MES DE SEPTIEMBRE MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4441-M, FACTURA#132527015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.85**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	25.85	25.85	0.00

879	871	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES MES DE SEPTIEMBRE MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4440-M, FACTURA#132527016,132527017 Y 132527018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.96**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	22.96	22.96	0.00

882	872	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANS. MIXTO S.A. AROMOEXPRESS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS BRIGADAS MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 04 SEP. AL 03 OCT. M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4444-M.FACT.#789	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730505	1303	202	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
888	883	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALQUICOSTA C.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES ORDEN NO.CE-20190001671584, DEL 02 SEP. AL 01 OCT. S.M.N.CZ-4-DDCH-2019-4482-M, FACT.#20	1391840276001	ALQUICOSTA C.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1303	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

890	884	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA RODRIGUEZ RONNIE GABRIEL: DEVENGADO PARA PAGO D SERV D LOGISTICA TALLERES D CAPACITACION PARA FORTALECIMIENTO D CAPACIDADES D LOS-AS OPERADORAS D SISTEMAS ESPECI. D PROTECCION INTEGRAL D DERECHOS D VARIOS CANTONES D DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, M.N.CZ-4-DDCH-2019-4483-M, FACT.816	1309933701001	GARCIA RODRIGUEZ RONNIE GABRIEL	**2,450.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	004	000	730613	1303	202	0	2,450.00	2,450.00	0.00

893	887	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSP. MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO D ALQUILER DE VEHICULO DE TRANPORTE PARA EJECUCION DE BRIGADAS MIS MEJORES AÑOS D DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DE 06 SEP. AL 07 OCT. M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4481-M, FAC.#628	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730505	1303	202	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
899	770	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORMAZA INTRIAGO MARIA VIRGINIA: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 02 AL 27 SEPT. M.NO.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4572-M, FACTURA#206	1313050781001	ORMAZA INTRIAGO MARIA VIRGINIA	**2,496.38**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1303	001	0	2,496.38	2,496.38	0.00

907	307	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08654-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-PAM, S.M.No. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4619-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**3,926.29**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	1303	001	0	3,926.29	3,926.29	0.00

909	807	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RESPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO -MIES M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4573-M, FACT.#25711 Y 25712	1308555166001	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES	**4,039.35**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1303	001	0	375.00	375.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1303	001	0	3,664.35	3,664.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
911	908	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CODIXO PAPER CIA. LTDA.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001692148 MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4622-M, FACTURA.#55948	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**30.44**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1303	001	0	30.44	30.44	0.00

914	228	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08655-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-PAM, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4649-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**3,841.19**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1303	001	0	3,841.19	3,841.19	0.00

915	894	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL CONVENIO NO DI-04-13D07-09775-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CDI SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4651-M	1360027750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO	**10,825.98**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	10,825.98	10,825.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
918	917	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JUNIN: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL CONVENIO NO DI-04-13D07-09776-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4650-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	**50,682.92**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1303	001	0	50,682.92	50,682.92	0.00

919	898	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PROGRESANDO JUNTO POR CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA EL PERSONAL CCRA - MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4602-M, FACTURA.#246	1391829280001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PROGRESANDO JUNTOS POR CHONE ASOPROTEXCHONE	**17.70**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008	000 530802	1303	001	0	17.70	17.70	0.00

928	242	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-09171-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4702-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**25,043.90**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780104	1303	202	0	25,043.90	25,043.90	0.00

933	932	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4687-M., FACTURA#57786	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**11.70**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	1303	001	0	11.70	11.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
938	367	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES. DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE 2019, SEGUN M NO. CZ-4-DDCH-2019-4686-M, SEGUN ORDEN NO. CE-20190001568955, FACTURA#45	1312678079001	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA	**869.46**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1303	001	0	869.46	869.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
941	511	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION, SEGURIDAD Y VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA PRIVADA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE, S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4727-M, CONTRATO NO. 01-DDCH-2019, FACT#20998	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**2,870.80**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1303	001	0	2,870.80	2,870.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
944	142	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08348-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4743-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**22,031.96**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	22,031.96	22,031.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
946	246	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08647-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4778-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	**10,733.10**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	202	0	10,733.10	10,733.10	0.00								
965	951	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARTLOT: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-4825	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	**137.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	137.00	137.00	0.00								
966	953	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARTLOT: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-4825	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	**4.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00								
967	954	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 29 AL 30 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-4810-M	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**160.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
968	958	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-4811-M	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**160.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	160.00	160.00	0.00

969	959	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-4811-M	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**2.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	2.00	2.00	0.00

970	956	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-4809-M	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**4.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00

971	957	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-4809-M	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**160.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	160.00	160.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
972	960	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA HERRERA MARIA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-4829-M	1308820925	ACOSTA HERRERA MARIA JESSENIA	**136.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530303	1303	001	0	136.00	136.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
973	961	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CEVALLOS MARIA MARTINA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 28 AL 29 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-4828-M	1305203273	ALMEIDA CEVALLOS MARIA MARTINA NATIVIDAD	**132.21**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1303	001	0	132.21	132.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
974	962	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CEVALLOS MARIA MARTINA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-4827-M	1305203273	ALMEIDA CEVALLOS MARIA MARTINA NATIVIDAD	**110.52**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1303	001	0	110.52	110.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
975	963	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO SANDRA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO AL TALLER NACIONAL SOBRE RUTAS DE DETECCION Y DERIVACION DE CASOS DE VIOLENCIA MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4823-M	1307175586	ZAMBRANO CEDENO SANDRA ELIZABETH	**136.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1303	001	0	136.00	136.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
976	964	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO VELEZ ANGELA BENILDA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-4824-M	1306177443	PAZMINO VELEZ ANGELA BENILDA	**136.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	136.00	136.00	0.00								
977	955	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 29 AL 30 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-4810-M	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**4.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000			**220,111.22**	**220,111.22**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**52**
ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																			
1074	183	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEMERA ESPINALES AZUCENA DEL ROSIO.-CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001543644. AUT NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1809-M.	1306382936001	DEMERA ESPINALES AZUCENA DEL ROSIO	**847.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1320	001	0	847.00	847.00	0.00								
1076	950	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 VEHICULOS PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001672773 AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5210-M	1391790198001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.	**7,846.95**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	1320	001	0	7,846.95	7,846.95	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1077	641	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEVALLOS LISTER ANILIO.- CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LAVADO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3628-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001624334	1307513950001	CEDENO CEVALLOS LISTER ANILIO	**3,410.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1320	001	0	3,410.40	3,410.40	0.00								
1081	1079	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA-DIRECTORA DISTRITAL.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25-26-27 SEPTIEMBRE DEL 2019 A COMITE NACIONAL DE GESTION MIES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5233-M.	1307380004	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA	**191.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	191.00	191.00	0.00								
1084	1082	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ VERA DANIEL AGUSTIN-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.-PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25-26-27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, TRASLADO DE LA ECO. JULIANA DAZA MENDOZA A COMITE NACIONAL. AUT. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5240-M.	1309882874	DOMINGUEZ VERA DANIEL AGUSTIN	**160.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00								
1086	1085	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5287-M, FACT. NRO. 002-012-002140	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	**1,324.05**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1320	001	0	1,324.05	1,324.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1088	1087	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	REYES CHAVEZ JOSE MANUEL-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.-PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25-26-27-28 DEL AÑO 2019, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CONFERENCIAS MAGISTRALES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS PERSONAS DISCAPACIDAD NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5280-M.	1306890706	REYES CHAVEZ JOSE MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00

1097	1093	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE-COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES.-PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A QUITO LOS 25-26-27 SEPTIEMBRE A CONFERENCIAS MAGISTRALES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5318-M.	1304297862	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE	**135.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	135.00	135.00	0.00

1098	1095	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO MERA JIMMI ALEXANDRO-TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA.-CANCELACION DE VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A QUITO LOS DIAS 25-26-27 SEPTIEMBRE DEL 2019, CONFERENCIAS MAGISTRALES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5322-M	1308130473	CEDENO MERA JIMMI ALEXANDRO	**136.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1320	001	0	136.00	136.00	0.00

1099	1092	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	REYES ZAMBRANO OMAR ENRIQUE-ANALISTA DE DISCAPACIDAD DISTRITAL.- CANCELACION DE VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A QUITO LOS DIAS 25-26-27 SEPTIEMBRE 2019, CONFERENCIA MAGISTRAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5013-M	1304630427	REYES ZAMBRANO OMAR ENRIQUE	**136.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1320	001	0	136.00	136.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1100	1094	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA.- PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, COSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5321-M FACT. 001-001 (043-044-045-046-047)	1314654334001	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA	**5,701.75**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530801	1320	001	0	5,701.75	5,701.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1106	1102	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS MARIA LUISA, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. FACT. 001-001-00107049 AUT. 5354	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**15.75**			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	15.75	15.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1109	1105	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARAQUEZ, DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA CONSUMO SEPTIEMBRE 2019. AUT.5360 -M FACT. 00277016	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP	**9.75**			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	9.75	9.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1110	1104	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5359-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**190.06**			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	190.06	190.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1111	678	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. PARA LOS MESES DE JULIOA DICIEMBRE 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3724-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**54.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	54.40	54.40	0.00

1114	1112	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VERA MARIA LORENA.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01-02-03 OCTUBRE DEL 2019, CAPACITACION EQUIPOS TECNICOS DE PROTECCION ESPECIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5385-M	1309638367	GARCIA VERA MARIA LORENA	**136.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	136.00	136.00	0.00

1118	1103	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5361-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**355.18**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	355.18	355.18	0.00

1120	1113	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO SEPTIEMBRE. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5386-M FACT. NRO. 001-777-13217250	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**380.28**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0	380.28	380.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1125	945	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO, AUT. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4667-M ORDEN CE-20190001670082	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	**4,218.30**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1320	001	0	4,218.30	4,218.30	0.00

1127	1124	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI EMBLEMÁTICOS SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO,A AUT. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5487-M.- FACT. NRO. 013-001-001463	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**399.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1320	001	0	399.20	399.20	0.00

1132	1128	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	GARMAN SECURITY GARMANTECHNÉSECURITY CIA.LTDA.-CONTRATACION SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO 12H. PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5507-M. FACT. NRO. 001-001-0075	1391871643001	GARMAN SECURITY GARMANTECHNÉSECURITY CIA.LTDA.	**3,400.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1320	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00

1134	1129	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO SERVICIO POSTAL Y ENVIO DE DOCUMENTACION CON EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5517-M FACT. NRO. 008-012-06262	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**22.77**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1320	001	0	22.77	22.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1136	1130	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.- SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI EMBLEMATICO SUSURRO DE MAR, CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5518-M FACT. NRO. 001-001-0110559	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**50.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	50.40	50.40	0.00								
1137	1131	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO SEPTIEMBRE 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5519-M FACT. 001-002-001130	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**62.12**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1320	001	0	62.12	62.12	0.00								
1140	1138	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	MERA MACIAS MARIA MARIBEL.-PAGO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES SENSIBILIZACION DE LA CIUDADANIA SOBRE LOS DERECHOS PRESENCIA E IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA SOCIEDAD. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5528-M FACT. NRO. 002-001-00506	1311732141001	MERA MACIAS MARIA MARIBEL	**1,787.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530205	1320	001	0	1,787.00	1,787.00	0.00								
1144	1143	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI EMBLEMÁTICOS SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5560-M FACT. NRO. 001-001-0055890	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**37.97**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1320	001	0	37.97	37.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1146	497	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.- PROCESO DE FERIA INCLUSIVA NRO. MIES-001-2019 PARA ALIMENTACIÓN DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO, COAQUE, MARÍA LUISA Y SUSURRO DE MAR, DESDE EL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.-	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	**7,181.11**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1320	001	0	7,181.11	7,181.11	0.00	

1148	921	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4594	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**2,264.76**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	2,264.76	2,264.76	0.00	

1153	1152	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2019. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5645-M. FACT. NRO. 001-001-027	1313041335001	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER	**1,674.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1320	001	0	1,674.00	1,674.00	0.00	

1157	1155	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA.- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICO SOL DE ORO-JAMA, CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5668-M FACT. 001-010-0021586	1360067030001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA	**108.13**			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	108.13	108.13	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1159	1158	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI EMBLEMÁTICOS SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO, AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5666-M. FACT. NRO. 001-001-0012931	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**22.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	1320	001	0	22.00	22.00	0.00	

1161	109	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A..-SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS PARA RECORRIDOS DE TECNICOS JOAGUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001520100 NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1506-M.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1320	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

1163	271	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.-30% DEL TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08761 -D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE CHARAPOTO.-DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5679-M	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	**3,830.10**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1320	202	0	3,830.10	3,830.10	0.00	

1164	1162	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA.-ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PAR LOS CNH- DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5687-M FACT. NRO. 001-001-0051	1314654334001	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA	**1,062.50**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530812	1320	001	0	1,062.50	1,062.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	893	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- FIRMA DE ADENDA CONVENIO NRO. PD-04-13D10-07900-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5686-M.-	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**11,552.71**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	1320	001	0	11,552.71	11,552.71	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1167	818	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.- SEGUNDO DESEMBOLSO FIRMA DE ADENDA CONVENIO NRO. PD-04-13D10-07895-D CON LA FUNDACION CORAZON SOLIDARIO-DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5688-M.	1391757573001	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO	**5,895.55**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	1320	001	0	5,895.55	5,895.55	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1171	261	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- TERCER DESEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO NRO. AM-04-13D10-08800-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ, DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5701-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**3,633.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	1320	202	0	3,633.20	3,633.20	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1174	956	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE.- CONTRATACION DE VEHICULOS ARRENDAMIENTO PARA CNH MISION TERNURA. ORDEN DE COMPRA CE-20190001668813-20190001671252 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4750-M	1391816510001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE	**3,138.78**			3,107.39	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	1320	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000 **74,668.95** **74,668.95** **0.00** **3,107.39** **CANTIDAD DE CURS:** **38**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
896	36	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL.-Devengado para pagar el servicio de aseo y limpieza de interiores y exteriores Tipo III, para la Dirección Distrital MIES Sto. Dgo. de los Tsáchilas, fac 001-001-22, de 29 de agosto al 28 de septiembre 2019	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL		**2,754.15**		0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2301	001	0		2,754.15	0.00								
898	38	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL TÉCNICO DE JOAQUÍN GALLEGOS LARA, FAC 001-001-2532, 8 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA		**3,138.78**		0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	2301	001	0		3,138.78	0.00								
901	237	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	SPAEINTV SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA. CANCELAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES, PERIODO DE AG0STO DEL 2019, S.I.E -MIESSDT-002-2019, FAC 001 -100 -112	1792031958001	SPAEINTV SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIONES TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.		**2,951.24**		0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2301	001	0		2,951.24	0.00								
917	6	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEPTIEMBRE DEL 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**559.08**		0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0		559.08	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
919	258	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI LA CONCORDIA, DE AGOSTO DEL 2019, FAC 001-001-356	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	**1,677.89**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	1,677.89	1,677.89	0.00	

920	258	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI LA CONCORDIA, DE SEPTIEMBRE DEL 2019, FAC 001-001-364	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	**2,076.95**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	2,076.95	2,076.95	0.00	

925	7	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- PARA CANCELAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS Y DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE AGOSTO, AUTO Memorando 4163-2019	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**296.93**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	296.93	296.93	0.00	

934	15	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEPTIEMBRE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**374.91**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	374.91	374.91	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
938	5	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**86.74**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	2301	001	0	86.74	86.74	0.00	

941	715	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD SERVICES (SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN) "ASOSERFOOD".- DEVENGADO PARA CANCELAR POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DADO A LOS USUARIOS QUE SON ATENDIDOS POR LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, DEL 11 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2019	2390024986001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD SERVICES SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ASOSERFOOD	**1,040.63**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	2301	202	0	1,040.63	1,040.63	0.00	

942	5	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PARA CANCELAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, JULIO Y AGOSTO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**319.63**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	2301	001	0	319.63	319.63	0.00	

943	153	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, JARDINERÍA Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL 23DE01 STD, 15 AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20191 FAC 001-001-367	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	**535.71**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530418	2301	001	0	535.71	535.71	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
949	707	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LUIS ALBERTO.- PARA CANCELAR POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO LA CONCORDIA, DEL 22 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, FAC 001-001-319	1720710407001	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO	**645.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2301	001	0	645.00	645.00	0.00								
952	15	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PARA CANCELAR PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, JULIO Y AGOSTO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**111.57**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	111.57	111.57	0.00								
957	238	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALLADARES CARLOS.-PARA CANCELAR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, PARA EL LAVADO, SECADO DE ROPA, INCLUYE MATERIAL DE DESINFECCIÓN, DE LOS USUARIOS DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO DGO. FACT 001-001-158, 160. Feria inclusiva 002-2019,AGOSTO Y SEPT DE 2019	1718287319001	VALLADARES LOPEZ CARLOS ALBERTO	**4,997.73**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	2301	001	0	4,997.73	4,997.73	0.00								
971	813	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A-LA ADQUISICIÓN DE UN LISTADO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS RESIDENCIALES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 002 -001-56813	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**55.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	2301	001	0	55.00	55.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
974	964	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PARA CANCERLAR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE MEDICAMENTOS PARA LOS TUTORES DE LA MISIÒN MIS MEJORES AÑOS, FAC 001-005-2650	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**252.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730809	2301	202	0	252.00	252.00	0.00								
982	916	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	LARA ROSERO MARIELA STEPHANY.- PARA CANCELAR POR EL SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE SON ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN FUNDACIÓN TERNURA Y AMOR, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2019, FAC 002-001-004	0804652576001	LARA ROSERO MARIELA STEPHANY	**5,059.75**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	2301	202	0	5,059.75	5,059.75	0.00								
984	294	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILERA LENIN.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA DE TRES EVENTOS "EL ARTE ME INCLUYE, MOVILIZACIÓN SOCIAL EL ARTE Y LOS DERECHOS HUMANOS Y JORNADAS MI PACTO POR LA DISCAPACIDAD" EN EL MES DE MAYO Y SEPTIEMBRE, FAC 002 -001-1374,1357	1711348688001	AGUILERA MORA LENIN JOFRI	**535.72**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530249	2301	001	0	535.72	535.72	0.00								
992	710	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANS YELUZAMEN CA.-PARA PAGAR EL ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TÈCNICO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL,DEL 26 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, FAC 001-001-108	2390033977001	TRANS YELUZAME C.A.	**6,277.56**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	2301	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
993	976	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA.- PARA REGISTRA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS REALIZADAS EN DICIEMBRE DEL 2018 PARA LOS ADULTO MAYOR DEL CENTRO GERENTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO .	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ¿ASOCANASTA¿	**1,705.99**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	2301	001	0	1,705.99	1,705.99	0.00								
994	548	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE NAVARRETE RAMON.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA TRABAJAR CON LOS Y LAS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDIS EMBLEMÁTICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001 -001-681	1714706304001	NAVARRETE NAVARRETE RAMON BENEDICTO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	2301	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00								
996	987	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE "SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LA CIUDAD DE	1708104250	ALBAN RUIZ MARIANELA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	2301	001	0	80.00	80.00	0.00								
997	988	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE "SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LA CIUDAD DE	1714443056	CEDENO GONZALEZ MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	2301	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1021	947	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DELCANTON LA CONCORDIA.- PARA REGISTRAR EL DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO NO. AM-04-23D01-09646-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DIURNO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	**61,826.98**			61,826.98	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	2301	202	0	61,826.98	61,826.98	0.00	

1024	981	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: PARA CANCELAR SERVICIOS BÁSICOS POR CONSUMO DE PLANILLAS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y CDIS EMBLEMÁTICOS JULIO Y SEPTIEMBRE DEL MIES STO DGO.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**219.13**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	219.13	219.13	0.00	

1058	1055	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN ACCIÒN SOCIAL CARITAS.-PARA REGISTRAR EL PRIMER DESEMBOLSO NO. DI-04-23D01 -09804-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019.	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	**25,006.95**			25,006.95	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	25,006.95	25,006.95	0.00	

1060	1059	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	IESS.- PARA REGISTRAR LA GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, MAS INTERESES DE MORA DEL IESS, GENERADAS MEDIANTE COMPROBANTE NO.1382066, DOCUMENTO AUTORIZADO CON NO.MIES-CZ-4-DDSD-2019-5177	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**111.55**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	2301	001	0	111.55	111.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	979	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA COOPORACIÒN NACIOONAL DE ELECTRICIDAD.- PARA CANCELAR POR EL CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y CDIS EMBLEMÁTICOS DEL MIES STO.DGO, DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**457.23**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	278.42	278.42	0.00
58	000	000	001	000	530104	2301	001	0	178.81	178.81	0.00

1070	980	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELAR SERVICIOS BÁSICOS POR CONSUMO DE PLANILLAS DE TELÉFONO E INTERNET DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICOS DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019 DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**504.19**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	457.78	457.78	0.00
58	000	000	001	000	530105	0100	001	0	46.41	46.41	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000 **127,938.99** **127,938.99** **0.00** **86,833.93** **CANTIDAD DE CURS:** **30**

ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES

898	886	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS LOS DÍAS 28-29-30 DE AGOSTO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8695-M	1205078494	BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
899	887	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS LOS DÍAS 28-29-30 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA YINA QUINTANA EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8696-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	**149.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	149.00	149.00	0.00

900	888	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE HERRERA VALENZUELA LUCIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS LOS DÍAS 28-29-30 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA YINA QUINTANA EN MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8729-M	1203928815	HERRERA VALENZUELA LUCIA ISABEL	**155.80**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	155.80	155.80	0.00

901	889	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS LOS DÍAS 28-29-30 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8612-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**190.56**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	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	188.56	188.56	0.00

902	890	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 29-30 DE AGOSTO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8766-M	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
903	891	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 28-29-30 DE AGOSTO - 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORD ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8746-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**146.10**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	146.10	146.10	0.00

904	892	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DÍAS 09-10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9043-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

905	893	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR GIL CASTRO LILIANA ZULAY.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 04-05-06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8953-M	1205012048	GIL CASTRO LILIANA ZULAY	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

906	894	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE.-PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 04-05 -06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8898-M	1205014705	REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
907	895	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 04-05-06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8867-M	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

908	896	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA DÍAS 29-30 DE AGOSTO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8849-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**96.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

909	897	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 04-05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8802-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	910	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 12-13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9161-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

918	911	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DÍAS 09-10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9162-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

919	912	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 12-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9163-M	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	**82.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
920	913	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 12-13 DE SEPTIEMBRE - 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORD ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9164-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

921	914	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 12-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9165-M	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

922	915	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 12-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9160-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
923	916	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 5-6 DE FEBRERO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9211-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**73.54**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	73.54	73.54	0.00

924	883	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y BODEGA DE LA CZ 5 DEL MIES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 AUTORIZADO POR LA LCDA. YINA QUINTANA EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-9720-M	1206282111001	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH	**2,982.65**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,982.65	2,982.65	0.00

932	927	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD QUITO LOS DÍAS 04-05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8829-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**95.79**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	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	91.79	91.79	0.00

933	928	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE.-PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 16-17 -18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9439-M	1205014705	REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
935	929	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DÍAS 26-27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9499-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

936	930	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 25-26-27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9535-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**155.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	155.00	155.00	0.00

937	931	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA DÍAS 12-13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9613-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**78.69**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	78.69	78.69	0.00

938	884	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE LA CZ 5 - MIES MES DE SEPTIEMBRE 2019 AUTORIZADO POR LA LCDA. YINA QUINTANA EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-9739-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**544.29**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
940	934	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-9802-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.86**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	15.86	15.86	0.00

942	885	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN.- PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA COORD ZONAL 5- MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-9787-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**89.72**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	89.72	89.72	0.00

944	926	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA COMITÉ ZONAL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-9737-M SUSCRITO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA.	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	**445.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	1201	001	0	445.00	445.00	0.00

955	946	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 18- AL 20 DE FEBRERO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9213-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**157.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	157.00	157.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
956	947	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 04-05 DE ABRIL DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9266-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**61.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	61.00	61.00	0.00	

957	948	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 07-08-09 DE ABRIL DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9267-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**146.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	146.50	146.50	0.00	

958	949	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 11-12-13 DE MARZO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9264-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**151.35**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	151.35	151.35	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
959	950	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEGASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 11-12-13 DE MARZO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORD ZONAL LCDA, YINA QUINTANA CON MEMO MIES-CZ-5-2019-9264-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1201	202	0	10.00	10.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
960	951	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 15-16-17-18 DE ENERO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9355-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**143.59**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	143.59	143.59	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
961	952	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 15-16-17 -18 DE ENERO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORD ZONAL LCDA, YINA QUINTANA CON MEMO MIES-CZ-5-2019-9355-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1201	202	0	10.00	10.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
962	953	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 11-12-13 DE FEBRERO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9354-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**62.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	62.50	62.50	0.00

963	954	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LEON LARA VERONICA STEFANIA.- PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9425-M	1204487936	LEON LARA VERONICA STEFANIA	**7.15**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	7.15	7.15	0.00

971	969	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-9929-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**41.30**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	41.30	41.30	0.00

973	732	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.- PAGO DE COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2019 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-9928-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**676.47**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	676.47	676.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
975	173	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE NEWSEGI CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-9930-M	1791919025001	NEWSEGI CIA. LTDA	**2,560.40**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,560.40	2,560.40	0.00

982	977	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD QUITO LOS DÍAS 25-26-27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9540-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**160.72**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	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	158.72	158.72	0.00

983	978	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV PICHINCHA DÍAS 01-02-03 -DE OCTUBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9719-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	**80.25**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	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	78.25	78.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
984	979	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV SANTA ELENA LOS DÍAS 30 DE SEP 01-02-03 DE OCTUBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9723-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00	

985	980	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV SANTA ELENA LOS DÍAS 30 DE SEP 01-02-03 DE OCTUBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9789-M	1205078494	BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00	

986	981	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV PICHINCHA LOS DÍAS 01-02-03 DE OCTUBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9790-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
992	987	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL CANTON PUYO PROV PASTAZA LOS DÍAS 2-3-4-5 DE OCTUBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9844-M	1202920847	ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS	**192.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	192.00	192.00	0.00

993	988	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GIL CASTRO LILIANA ZULAY.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE 1-2-3CDE OCTUBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9791-M	1205012048	GIL CASTRO LILIANA ZULAY	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00

994	989	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 1-2-3 DE OCTUBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9810-M	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	**78.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	76.00	76.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
995	991	21/10/2019	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 - 2019 MEDIDOR CODIGO 1000008848 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-10065-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**443.43**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	443.43	443.43	0.00

996	990	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE OCTUBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-10064-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**10.94**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	10.94	10.94	0.00

1005	997	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A..- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-10127-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,336.26**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	1,336.26	1,336.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1007	998	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9987-M	1206663443	MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

1008	1000	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS26-27 SEPTIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9990-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**9.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730301	1201	202	0	9.00	9.00	0.00

1009	999	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- DE PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS26-27 SEPTIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9990-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

1010	1002	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 25-26-27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10001-M	1205014705	REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1011	1004	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO POR COMISIÓN Y REPOSICION DE PASAJE AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA DÍAS 2-3 DE OCTUBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-9986-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**92.10**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	76.10	76.10	0.00

1013	1012	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE.-PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 2-3-4 DE OCTUBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10139-M	1205014705	REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE	**159.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	159.00	159.00	0.00

1020	1016	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL EMPALME PROV DEL GUAYAS LOS DÍAS 23-24 DE ABRIL DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10141-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**55.80**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	55.80	55.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1021	1017	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DEL PICHINCHA LOS DÍAS 25-26 DE ABRIL DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10144-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

1022	1018	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DGASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DEL PICHINCHA LOS DÍAS 25-26 DE ABRIL DEL 2019 CON AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10144-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1201	202	0	16.00	16.00	0.00

1026	1025	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 22-23 DE MAYO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10145-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1201	202	0	80.00	80.00	0.00

1030	1014	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA LA COORDINACION ZONAL AUTORIZADO POR LA LCDA. YINA QUINTANA EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-10261-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**220.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	220.00	220.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1032	1015	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CARRIEL VITERI HECTOR SANTIAGO.- PAGO IMPRESION DE ORDENES DE MOVILIZACION INSTITUCIONALES PARA LA COORDINACION ZONAL AUTORIZADO POR LA LCDA. YINA QUINTANA EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-10262-M	1207989367001	CARRIEL VITERI HECTOR SANTIAGO	**41.60**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	41.60	41.60	0.00

1039	1038	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-10401-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**139.70**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	139.70	139.70	0.00

1040	1037	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. RECURSOS PARA PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-10404-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**375.20**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	375.20	375.20	0.00

1042	1036	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COGECOMSA S. A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-10373-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**85.49**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1201	001	0	85.49	85.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1053	1034	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAREDES SATAN ANGEL DIEGO.- PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MODULO DE ESCUELA DE FAMILIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-10334-M	0603017880001	PAREDES SATAN ANGEL DIEGO	**410.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530204	1201	001	0	410.00	410.00	0.00

1056	1055	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO DE INTERESES GENERADOS EN PLANILLAS DEL IESS POR PAGO DE SUBRROGACION SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-10477-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**26.69**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1201	001	0	26.69	26.69	0.00

1057	1044	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS LOS DÍAS 23-24 DE OCTUBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10269-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**93.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	91.00	91.00	0.00

1058	1045	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA ISLA SANTA CRUZ PROV DE GALAPAGOS LOS DÍAS 21-22-23-24 DE OCTUBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-10357-M	1204848012	BAZAN PINE MARIA ISABEL	**248.95**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	10.00	10.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			238.95	238.95	0.00								
1059	1046	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 23-24 DE OCTUBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10317-M	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
1060	1047	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 23-24 DE OCTUBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10416-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**79.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			79.00	79.00	0.00								
1062	1049	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MORALES VARAS DIEGO ARMANDO.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN A LA ISLA SANTA CRUZ PROV DE GALAPAGOS LOS DÍAS 21-22-23-24 DE OCTUBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10405-M	1205490541	MORALES VARAS DIEGO ARMANDO	**10.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			10.00	10.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1063	1050	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TANDAZO MERA MARIA JOSE.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA ISLA SANTA CRUZ PROV DE GALAPAGOS LOS DÍAS 21-22-23-24 OCTUBRE DE 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10355-M	1207114537	TANDAZO MERA MARIA JOSE	**239.45**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1201	001	0	239.45	239.45	0.00

1064	1051	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TANDAZO MERA MARIA JOSE.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA ISLA SANTA CRUZ PROV DE GALAPAGOS LOS DÍAS 21-22-23-24 OCTUBRE DE 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10355-M	1207114537	TANDAZO MERA MARIA JOSE	**10.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	10.00	10.00	0.00

1068	1067	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-10401-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**141.22**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	141.22	141.22	0.00

1069	1035	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION.- PAGO IMPRESION DE MODULOS DE CONSEJERIA NUTRICIONAL Y ALIMENTARIA PARA EQUIPO DE LA MODALIDAD CDI AUTORIZADO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL MEDIANTE MEMORANDO 10314	1706551163001	RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION	**6,960.85**			6,821.63	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530204	1201	001	0	6,960.85	6,960.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000			**23,921.91**	**23,921.91**	**0.00**	**6,821.63**				**CANTIDAD DE CURS:**			**78**
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
1406	1302	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	PUNINA CHELA LIGIA ZORAIDA,PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PROV STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5540.	0201889870	PUNINA CHELA LIGIA ZORAIDA	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00								
1419	1416	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO N° 5982, FACTURA No 072-005-3563181.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**8.12**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	8.12	8.12	0.00								
1420	1417	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5981, FACTURA No 072 -005-3560666.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**106.77**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	106.77	106.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1421	1418	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5983, FACTURA No 072 -005-3560665.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**197.91**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	197.91	197.91	0.00

1422	1411	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN VACA MIRYAN JANETH, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS PROV SANTA ELENA,LOS DIAS 31 DE JULIO,1 Y 2 DE AGOSTO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 64.	1204182545	GUAMAN VACA MIRYAN JANETH	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	160.00	160.00	0.00

1423	1408	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ ARREGUI MARTHA ESTEPHANIA, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION POR COMISION A LA PROV. DE PICHINCHA CANTON QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5832.	0201301843	RUIZ ARREGUI MARTHA ESTEPHANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00

1424	1409	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	LARA FIERRO JHONY GONZALO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION POR COMISION A LA PROV. DE PICHINCHA CANTON QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5840.	0201898699	LARA FIERRO JHONY GONZALO	**73.35**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0201	001	0	73.35	73.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1435	1412	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE,POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5871.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**8.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	8.00	8.00	0.00	

1436	1410	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y REPOSICION DE SERVICIO DE PEJAES Y PARQUEO,POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5871.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**81.98**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	81.98	81.98	0.00	

1437	1433	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 6037, FACTURA No 001 -777-132203370.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.90**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.90	7.90	0.00	

1439	1434	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI WASI SAMAY" POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 6038, FACTURA No 001-777-132203375.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.85	7.85	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1441	1432	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 6036, FACTURAS No 132203368-132203369-132203371-132203372-132203373-132203374.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.15**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	47.15	47.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1443	1431	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G,PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 6046, FACTURA No 001-010-358372.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**37.78**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	37.78	37.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1444	1430	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 6045, FACTURA No 001-010-358556.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**20.42**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	20.42	20.42	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1445	1429	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 6047, FACTURA No 001-010-358552.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**201.15**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0201	001	0	201.15	201.15	0.00

1447	1413	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO No PE-05-02D01-09784-D PROTECCION ESPECIAL APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE OCTUBRE A DICIEMBRE.	0260000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO	**4,464.35**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	0201	202	0	4,464.35	4,464.35	0.00

1450	1446	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ SALTOS MAIRA MARIBEL ,PARA EL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE PERITAJE DEL JUICIO No 17811-2013-6475 CASO LIC. MARTHA VARGAS,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MMEORANDO No 6101,FACTURA No 001 -001-475	1203022064001	MUNOZ SALTOS MAIRA MARIBEL	**394.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530604	0201	001	0	394.00	394.00	0.00

1452	1449	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS DE LA LIC. MARTHA ISABEL VARGAS VARGAS POR SENTENCIA JUDICIAL CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6105.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**8,800.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0200	001	0	8,800.00	8,800.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1453	1413	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO No PE-05-02D01-09784-D P.E. APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR, CON LA AUTORIZACION DE SUBSECRETARIA P.E.SEGUN MEMO No 1667, CUYA VIGENCIA ES DE OCTUBRE A DICIEMBRE.	0260000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO	**4,464.34**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	0201	202	0	4,464.34	4,464.34	0.00

1465	1426	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE PEAJES-ESTACIONAMIENTO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5942.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**4.24**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	4.24	4.24	0.00

1466	1427	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MILAGRO PROV GUAYAS,LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5597.	0201534468	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	**182.04**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	182.04	182.04	0.00

1467	1425	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	MEZA ESPIN MAURO RAUL,PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS PROV SANTA ELENA,LOS DIAS 02,03 Y 04 DE OCTUBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN OFICIO No 745.	0200939189	MEZA ESPIN MAURO RAUL	**117.90**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	117.90	117.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1468	1428	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE COORDINADOR ADM. FINANCIERO SEGUN MEMORANDO No 5833	0201565488	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN	**87.38**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	87.38	87.38	0.00	

1470	1463	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO DE PLACAS BEA 327 , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6148, FACTURA No 001-001-39802	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0201	001	0	90.00	90.00	0.00	

1472	1464	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO MAZDA DE PLACAS BEA 333 , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6147, FACTURA No 001-001-39801	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0201	001	0	50.00	50.00	0.00	

1474	1454	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA MAZDA BEA 327, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6139, FACTURA No 001-001-3451.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**71.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	71.00	71.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1476	1455	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA DMAX BEA 347, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6140, FACTURAS No 001-001-3449,001-001-3450.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**151.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	151.00	151.00	0.00

1488	1460	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA MAZDA BEA 333, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6146, FACTURA No 001-001-3611.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**37.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	37.00	37.00	0.00

1490	1456	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA MAZDA BEA 332, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6141, FACTURA No 001-001-3455.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**53.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	53.00	53.00	0.00

1492	1458	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA DMAX BEA 347, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6143, FACTURA No 001-001-3607.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**60.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	60.00	60.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1494	1459	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA MAZDA BEA 327, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6144, FACTURAS No 001-001-3608, 001-001-3609.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**92.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	92.00	92.00	0.00

1496	1462	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA BEA 330, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6138, FACTURA No 001-001-3158.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**22.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	22.00	22.00	0.00

1498	1461	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA MAZDA BEA 320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6145, FACTURA No 001-001-3610.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**85.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	85.00	85.00	0.00

1500	544	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE TÉCNICOS JOAQUÍN GALLEGOS LARA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6149, FACTURA No 001-001-598.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**2,996.28**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0201	001	0	2,996.28	2,996.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1503	1457	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA MAZDA BEA 320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6142, FACTURAS No 001-001-3452, 001-001-3456.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**169.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530803	0201	001	0	169.00	169.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1505	1486	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA PAREDES ROSA IRINA,PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6201, FACTURA No 001-001-610.	1802490761001	ORTEGA PAREDES ROSA IRINA	**357.14**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530502	0201	001	0	357.14	357.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1507	1485	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL MISION TERNURA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6200, FACTURA No 001-001-595.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**5,992.56**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003 000	530505	0201	001	0	5,992.56	5,992.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1508	1479	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUIZADO CHAVEZ ELCY DE LOURDES, PARA EL PAGO POR CONFECCION DE PRENDAS DE PROTECCION (CHOMPAS CHALECO-GORRAS Y CAMISETAS) PARA EL PERSONAL DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6209, FACTURA No 001-001-411	0201611472001	GUIZADO CHAVEZ ELCY DE LOURDES	**1,214.95**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530802	0201	001	0	1,214.95	1,214.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	775	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR MES DE SEPTIEMBRE A TRAVES DE FERIAS INCLUSIVAS, CON AUTORIZACION DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6202, FACTURA No 001-001-116.	1891764703001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA	**3,581.26**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	3,581.26	3,581.26	0.00

1511	775	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE PROTEINAS DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR MES DE SEPTIEMBRE A TRAVES DE FERIAS INCLUSIVAS, CON AUTORIZACION DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6202, FACTURA No 001-001-117.	1891764703001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA	**145.63**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	145.63	145.63	0.00

1513	727	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6211, FACTURA No 001-050-183.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**1,788.47**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	1,788.47	1,788.47	0.00

1515	1480	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MES DE SEPTIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6210, FACTURA No 006-004-42459.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	**74.55**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	74.55	74.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1523	1483	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO DMAX BEA 347, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6212,FACTURA No 001 -001-179.	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**553.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0201	001	0	553.00	553.00	0.00	

1525	1481	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DMAX BEA 347, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6212, FACTURA No 001-001-185.	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**60.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0201	001	0	60.00	60.00	0.00	

1527	1478	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6208,FACTURA No 001 -001-2205.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	200.00	200.00	0.00	

1529	1502	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BEA 327, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6244,FACTURA No 001 -001-181.	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**1,040.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0201	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1531	1501	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BEA 327, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6244, FACTURA No 001-001-182.	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**399.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0201	001	0	399.00	399.00	0.00

1535	1469	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR PAZOS FANNY ALEXANDRA, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON SALINAS PROV. SANTA ELENA LOS DIAS 02-03-04 DE OCTUBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6050	0201330164	AGUILAR PAZOS FANNY ALEXANDRA	**144.90**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	144.90	144.90	0.00

1536	1257	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE BRIGADAS MMA FASE II, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6229, FACTURA No 001-001-597.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**6,688.92**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730505	0201	202	0	6,688.92	6,688.92	0.00

1537	1484	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6199,FACTURA No.001-001- 594.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**5,992.56**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0201	001	0	5,992.56	5,992.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1545	1519	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA El CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE SEPTIEMBRE,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 6257, FACTURA No. 001-001-826.	1715314116001	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO	**2,534.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0201	001	0	2,534.85	2,534.85	0.00

1547	1349	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ARCANGEL SAN MIGUEL ASOSANMIGUEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE U.A "FUENTE DE VIDA" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6281, FACTURA No 001-001-12.	0291519792001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ARCANGEL SAN MIGUEL ASOSANMIGUEL	**2,217.21**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0201	202	0	2,217.21	2,217.21	0.00

1549	1350	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVAS EMPRENDEDORAS COMUNITARIAS SALINERAS ASOSERCOSA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE U.A "AMIGOS POR SIEMPRE" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6281, FACTURA No 001-001-177.	0291515630001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVAS EMPRENDEDORAS COMUNITARIAS SALINERAS ASOSERCOSA	**2,337.43**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0201	202	0	2,337.43	2,337.43	0.00

1551	1352	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ NUNEZ SILVANA MELINA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE U.A "AÑOS DE SABIDURIA" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6281, FACTURA No 001-001-172.	0201478716001	JIMENEZ NUNEZ SILVANA MELINA	**2,395.23**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0201	202	0	2,395.23	2,395.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1552	1348	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION SERVIDORES DE DIOS ASOSERVIDIOS, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE U.A "MEJORANDO NUESTRAS VIDAS" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6281, FACTURA No 001-001-103.	0291517641001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION SERVIDORES DE DIOS ASOSERVIDIOS	**2,254.20**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0201	202	0	2,254.20	2,254.20	0.00	

1556	1351	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE U.A "YACHAG SAPA" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6281, FACTURA No 001-001-120.	1891764703001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA	**2,404.48**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0201	202	0	2,404.48	2,404.48	0.00	

1558	1518	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO, PARA EL PAGO DE MATERIALE DE OFICINA (TONERs), PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA AWSI SAMAY" , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6282, FACTURA N° 001-002-82	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	**130.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530804	0201	001	0	130.00	130.00	0.00	

1564	1534	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BEA 320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6293, FACTURA No 001-001-183.	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**1,555.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0201	001	0	1,555.00	1,555.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1566	1533	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BEA 320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6293, FACTURA No 001-001-184.	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**510.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0201	001	0	510.00	510.00	0.00

1569	1568	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6379,FACTURA No 105 -006-1712.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.63**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	15.63	15.63	0.00

1577	1562	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BEA 332, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6327, FACTURAS No 001-001-173,001-001-178	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**1,490.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0201	001	0	1,490.00	1,490.00	0.00

1579	1576	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO MAZDA BEA 332, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6327, FACTURAS No 001-001-175, 001-001-189,001-001-190	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**4,242.19**			4,199.77	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0201	001	0	4,242.19	4,242.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1581	1540	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHERRES MEJIA JESSENIA MARIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VIVERES) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE SEPTIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6318, FACTURAS No 16-17-18-20-21.	0201981198001	CHERRES MEJIA JESSENIA MARIA	**1,268.04**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,268.04	1,268.04	0.00

1583	1541	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS,VERDURAS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6318, FACTURAS No 4843-4844-4845-4846.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**927.02**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	927.02	927.02	0.00

1584	1542	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNICOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6318, FACTURA No 001-001-11297.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**1,060.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,060.50	1,060.50	0.00

1585	1543	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PESCADO - MARISCOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6318, FACTURA No 001-001-351.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	**296.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	296.50	296.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1586	1544	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS DEL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAN) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6318, FACTURA No 001-001-418	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	**101.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530801	0201	001	0	101.50	101.50	0.00

1587	1539	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO POR CARGAS DE GLP DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6318, FACTURA No. 001-001-5369.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**56.28**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530803	0201	001	0	56.28	56.28	0.00

1589	1538	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6318, FACTURA No. 002-001-6765.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**20.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530801	0201	001	0	20.00	20.00	0.00

1591	691	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO No DI-05-02D01-08033-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6400, CUYA VIGENCIA ES DE 12 MESES.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**202,616.38**			202,616.38	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	0201	001	0	202,616.38	202,616.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1592	1367	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO (DIFERENCIA)CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO No DI-05-02D01-08033-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6400, CUYA VIGENCIA ES DE 12 MESES.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**4,328.09**			4,328.09	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	4,328.09	4,328.09	0.00	

1598	501	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% A CONVENIO AÑO 2019 No AM-05-02D01-09279-D A.M. MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6443, CUYA VIGENCIA ES DE MARZO A DICIEMBRE.	0260012690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS	**6,388.98**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0201	202	0	6,388.98	6,388.98	0.00	

1599	844	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	ACCION SOCIAL COMO ENTIDAD DE INCLUSION SOCIAL MUN DEL GAD DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% A CONVENIO AÑO 2019 No AM-05-02D01-09411-D AM. MODAL. A.D. CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 6446, CUYA VIGENCIA ES DE MARZO A DICIEMBRE.	0260024270001	ACCION SOCIAL COMO ENTIDAD DE INCLUSION SOCIAL MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**51,111.84**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0201	202	0	51,111.84	51,111.84	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1600	1042	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO No PD-05-02D01-09489-D DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6453, CUYA VIGENCIA ES DEL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE (06 MESES).	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	**11,945.40**			11,945.40	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	580104	0201	001	0	11,945.40	11,945.40	0.00

1603	436	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% A CONVENIO AÑO 2019 No AM-05-02D01-08951-D ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6457, CUYA VIGENCIA ES DE MARZO A DICIEMBRE (10 MESES).	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	**3,194.49**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0201	202	0	3,194.49	3,194.49	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000 **357,143.09** **357,143.09** **0.00** **223,089.64** **CANTIDAD DE CURS:** **75**

ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES

1577	1575	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS COMO CARTULINA PINTURAS TEMPERAS DADOS FOMIX ENSARTADOS PARA EL USO DE LA MISION TERNURA CCRA A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA SEG FACT 001-001-2332	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	**362.79**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTALEST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530812	0908	001	0	362.79	362.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1578	1574	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE IDENTIFICATIVOS COMO CARTELERAS PIZARRA LETRERO PARA LA MISION TERNURA CCRA A FAVOR VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN SEG FACT 002-001-9426	1714526769001	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	**446.43**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530204	0908	001	0	446.43	446.43	0.00

1591	1587	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAPACITACIONA A OPERADORES Y OPERADORAS DEL SISTEMA DE PROTECCION ESPECIALIZADO DE DERECHOS CON LA PARTICIPACION DE 391 REPRESENTANTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES INCLUYE REFRIGERIOS SEG FACT 001-001-002	1311166027001	CUETO CARRANZA CINDY CAROLINA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	004	000	730613	0908	202	0	2,800.00	2,800.00	0.00

1593	1585	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENAGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 100 MARCADORES CARIOCA COLORES 12 CAJAS DE CLIPS ARTESCO 100 RESMILLA COPY LASER 75GR PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SEG FACT 013-001-1343	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**335.34**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0908	001	0	335.34	335.34	0.00

1595	1590	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE CNH 173 CARTULINAS 70X100 100 PLIEGOS VARIOS COLORES A FAVOR DE FALCONI CISNEROS JOSE LUIS SEG FACT 001-003-9496	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**2,698.80**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530804	0908	001	0	2,698.80	2,698.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1597	1254	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EL SEGUIEMINTO RESPECTIVO DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR UNIDAD UTS A FAVOR DE LA COMPAÑIA UNITRANSHORIZONTE S.A SEG ORDEN DE COMPRAS CE-20190001669633 Y 20190001675458 Y FACTURAS 001-001-246 Y 248	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE 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	530505	0908	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00	

1598	428	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA PERTENECIENTE A LA DD 09D15 EMPALME MIES SEG ORDEN DE COMPRA CE-20190001532435 A FAVOR DE MIATRANSMIX S.A. SEGUN FACT 001-002-88	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0908	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

1600	1586	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA EXTERIORES E INTERIORES A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEG FACT 001-001-168	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**825.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	825.60	825.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1602	1584	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 16 BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS ROPA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD CODIGOS DE TRABAJO DE LA DD09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE ASOPROUNIT SEG FACT 001-001-282	0992945362001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UNION Y TRABAJO ASOPROUNIT	**16.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0908	001	0	16.00	16.00	0.00								

1604	1583	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A FAVOR BELTRAN VARGAS SEG FACT 001-001-171	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**2,933.46**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0908	001	0	2,933.46	2,933.46	0.00								

1606	1582	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE 680 BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS PARA LA PRENDA CHALECOS DE LOS CNH CCRA DESARROLLO INFANTIL A FAVOR DE ASOPROTEXSA SEG FACT 001-001-302	0992940719001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LOS SALVADORES ASOPROTEXSA	**680.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	0908	001	0	680.00	680.00	0.00								

1615	180	10/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CONVENIO DE COOPERACION N° DI-09D15-07862 ENTRE EL GAD MUNICIPAL PALETINA RUC 0960005370001 Y EL MIES EN LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDEE-2019-10479-M	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	**25,006.92**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	25,006.92	25,006.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1616	66	10/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL 25% DEL CUARTO ANTICIPO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADP SABANILLA GUAYAS RUC 0968564580001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07848-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-10480-M	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	**25,006.92**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	25,006.92	25,006.92	0.00

1617	1611	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE GEMESEG CIA LTDA SEG FACT 002-002-0038	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	**2,932.05**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0908	001	0	2,932.05	2,932.05	0.00

1622	1613	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO MISION TERNURA A REALIZAR RECORRIDOS EN LOS SEGUIMIENTOS A UNIDADES DE ATENCION A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE S.A SEG FACT 001-001-244	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	0908	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1623	1614	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 6 CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO MISION TERNURA A REALIZAR RECORRIDOS EN LOS SEGUIMIENTOS A UNIDADES DE ATENCION A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE S.A SEG FACT 001-001-245	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**9,416.34**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003 000	530505	0908	001	0	9,416.34	9,416.34	0.00

1627	69	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA REALIZAR EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM EL EMPALME RUC 0968519280001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07878-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-10524-M.	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	**84,515.12**			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	84,515.12	84,515.12	0.00

1629	1628	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MARCADORES CUADERNOS BOLIGRAFOS RESMA DE HOJAS CLIPS ARTESCO EN BENEFICO DE LAS CNH CRRAC A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A SEG FACT 013-001-1342	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**3,714.80**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003 000	530804	0908	001	0	3,714.80	3,714.80	0.00

1636	78	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADP RURAL LA GUAYAS RUC 0968548380001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07853-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-10523-M	0968548380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS	**12,503.46**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	0908	001	0	12,503.46	12,503.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	76	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM LOMAS DE SARGENTILLO RUC 0960005960001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07869-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-10517-M	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO		**25,006.92**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0			25,006.92	25,006.92	0.00						

1638	79	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PARROQUIAL EL ROSARIO RUC 0968571790001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07867-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-10515-M	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO		**12,503.46**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0			12,503.46	12,503.46	0.00						

1640	67	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR EL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM BALZAR Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07880-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-10514-M	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR		**100,027.68**		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			100,027.68	100,027.68	0.00						

1643	68	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM COLIMES RUC 0960005290001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07846-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-10443-M	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES		**12,503.46**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0			12,503.46	12,503.46	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1644	84	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR LOS CUARTO DESEMBOLSOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM PEDRO CARBO Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07847-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-10511-M	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	**115,656.99**			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	115,656.99	115,656.99	0.00	

1645	1642	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LAS 159 EDUCADORAS DE LA MODALIDAD CNH CCRA COMO ARCHIVADORES TACHUELAS LIGAS PERFORADORAS GRAPADORAS LIBRO DE ACTAS A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-002-74192	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**9,053.87**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530804	0908	001	0	9,053.87	9,053.87	0.00	

1648	1641	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR SEG FACT 018 -042-9668	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0908	001	0	18.75	18.75	0.00	

1650	1399	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-558713 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-10637-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**292.05**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	292.05	292.05	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1373	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TEEFONIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-132214738	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.93**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	25.93	25.93	0.00

1661	1373	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TEEFONIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-132214737	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.26**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	7.26	7.26	0.00

1665	1635	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MERIUXI JESSENIA DEMERA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2019 TALLER PARA LA REVISION DE LA NORMA TECNICA, GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SUS HERRAMIENTAS	1307717874	DEMERA VERA MARIUXI JESSENIA	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1666	1634	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ELSA JOHANA PEÑAHERRERA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2019 TALLER PARA LA REVISION DE LA NORMA TECNICA, GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SUS HERRAMIENTAS	0502843501	PENAHERRERA SALGUERO ELSA JOHANNA	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1667	1632	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JAVIER FERNANDO ZAMBRANO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2019 TALLER PARA LA REVISION DE LA NORMA TECNICA, GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SUS HERRAMIENTAS	1311068694	ZAMBRANO CARBO JAVIER FERNANDO	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1669	427	15/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO A INCURRIRSE EN EL TERCER DESEMBOLSO 30% ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES Y EL MIES SEGÚN CONVENIO Nº AM-05-09D15-08553-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	**47,147.29**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0908	202	0	47,147.29	47,147.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1670	1084	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DIRECTOS QUE SE LOS ATIENDEN EN LOS CANTONES PEDRO CARBO PALESTINA BALZAR Y EL EMPALME CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE ASOMINCOM SEGUN FACTURA N° 001-001-1038	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**6,389.46**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001 000	730235	0908	202	0	6,389.46	6,389.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1681	1680	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ANDRES DANIEL TOALA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2019 EN LA QUE BRINDO ATENCION A LA CIUDADANIA	0920614146	TOALA MUNOZ ANDRES DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1682	1679	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-1037	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**3,958.27**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	0908	001	0	3,958.27	3,958.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1684	1678	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ANGEL ISIDRO PLUAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2019 TALLER PARA LA REVISION DE LA NORMA TECNICA, GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SUS HERRAMIENTAS	0921837688	PLUAS BAQUE ANGEL ISIDRO	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1677	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO VERONICA PATRICIA QUINDE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2019 TALLER PARA LA REVISION DE LA NORMA TECNICA, GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SUS HERRAMIENTAS	0926085655	QUINDE PLUAS VERONICA PATRICIA	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00

1686	1676	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JESUS GIOVANNY MURILLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2019 TALLER PARA LA REVISION DE LA NORMA TECNICA, GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SUS HERRAMIENTAS	0915594337	MURILLO SALVATIERRA JESUS GIOVANNY	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00

1687	1675	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JAVIER DANILO BRIONES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2019 TALLER PARA LA REVISION DE LA NORMA TECNICA, GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SUS HERRAMIENTAS	0917790305	BRIONES MEDINA JAVIER DANILO	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1688	1674	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO STALIN ALBERTO AVILES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2019 TALLER PARA LA REVISION DE LA NORMA TECNICA, GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SUS HERRAMIENTAS	0927323899	AVILES ARAUJO STALIN ALBERTO	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00

1689	1179	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS ENTRE EL 02 HASTA EL 11 DE DEL 2019 A FAVOR ASOAPROEQ SEG FACT 001-001-00011	0993156434001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO EN EQUIDAD ASOAPROEQ	**6,246.24**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0908	202	0	6,246.24	6,246.24	0.00

1692	1691	16/10/2019	DEV	NOR	BYE	POR LA ADQUISICION DE 3 CARPAS DE 3X3 DE TUBO REDONDO 1.5 LONA DE COLOR BLANCA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 A FAVOR DE BENITEZ COLLAGUAZO RICARDO MIGUEL SEGUN FACTURA N 003-001-1129	1720393337001	BENITEZ COLLAGUAZO RICARDO MIGUEL	**892.86**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	0908	001	0	892.86	892.86	0.00

1695	1179	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS ENTRE EL 16 HASTA EL 30 DE DEL 2019 A FAVOR ASOAPROEQ SEG FACT 001-001-00021	0993156434001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO EN EQUIDAD ASOAPROEQ	**7,156.38**			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0908	202	0	7,156.38	7,156.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1697	1694	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 POR EL ARREGLO DEL ESCAPE CAMBIO DE ZAPATILLAS DE FRENOS LIMPIEZA DE CARBURADOR A FAVOR DE MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE SEGUN FACTURA N° 001-001-1076	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**326.54**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	326.54	326.54	0.00								
1702	1698	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESATACION DEL SERVICIO MANTENIEMIENTO Y REPARACION DEL CIRCUITO DEL SISTEMA ELECTRICO DE DIRECCIONALES Y AIRE ACONDICIONADO LIMPIEZA DE INYECTORES CAMBIO DE CABLES SOKES Y FUSIBLES A FAVOR DE ELECTRO MECANICA CASTILLO SEG FACT 001-001-525	1205385238001	CASTILLO MUNOZ JORDY RAMON	**107.10**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	107.10	107.10	0.00								
1703	1699	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESATACION DEL SERVICIO MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE MOTOR INTEGRO CAMBIO DE PISTONES RINES BIELAS BANCADAS BAJA DE MOTOR EMPAQUETADORAS ELEVADORAS KIT DE DISTRIBUCION A FAVOR DE MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO SEG FACT 001-001-1080	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**592.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	592.00	592.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1700	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESATACION DEL SERVICIO MANTENIEMIENTO Y REPARACION ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA DOBLE LIMPIEZA DE INYECTORES CAMBIO DE BUJIAS DEL VEHICULO MAZDA BT 50 A FAVOR DE MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO SEG FACT 001-001-1080	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**230.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	230.00	230.00	0.00

1705	1701	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESATACION DEL SERVICIO MANTENIEMIENTO Y REPARACION CAMBIO DE KIT DEL CAJETIN HIDRAULICO CAMBIO DE EMPAQUES DE TAPAS DE VALVULAS RETENEDORES DE VALVULAS SOPORTE DEL VEHICULO CHEVROLET BLANC A FV DE MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO SEG FACT 001-001-1080	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**355.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	355.00	355.00	0.00

1716	1715	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL RINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SARITANATIVIDAD CHOEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 21 22 DE FEBRERO DEL 2019 TALLER DE HERRAMIENTAS DE FACILITACION Y TUTORIAS VIRTUAL DIRIGIDO A LOS COORDINADORES TERRITORIALES Y EDUCADORAS	0921835237	CHOEZ RONQUILLO SARITA NATIVIDAD	**68.99**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	68.99	68.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1717	1714	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL RINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SILVIA ZORAYDA APOLINARIO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA LIBERTAD LOS DIAS 22 23 DE MAYO DEL 2019 SOCIALIZACION DE ACUERDO MINISTERIAL 089 PROTOCOLO EXTARNILIZACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	0922166665	APOLINARIO CHALEN SILVIA ZORAYDA	**152.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	152.50	152.50	0.00

1718	1713	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL RINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA YANINA SULAY JUANAZO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LIBERTAD LOS DIAS 21 22 23 DE MAYO 2019 SOCIALIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL 089N EL PROTOCOLO DE EXTERNALIZACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	0921028189	JUANAZO BOHORQUEZ YANINA SULAY	**152.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	152.50	152.50	0.00

1719	1712	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL RINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSICA LILIANA BAZURTO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MILAGRO LOS DIAS 19 20 21 22 DE JUNIO DEL 2019 LOGISTICA PARA LA MESA TECNICA INTERSECTORIAL CANTONAL UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA DERECHOS NIÑ	0928768399	BAZURTO RIVAS JESSICA LILIANA	**239.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	239.00	239.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1720	1711	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL RINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA DAVIS JUNIORS VALERO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MILAGRO LOS DIAS 21 22 DE JUNIO DEL 2019 LOGISTICA PARA LA MESA TECNICA INTERSECTORIAL CANTONAL UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA DERECHOS DE NIÑOS	0921245726	VALERO BRAVO DAVIS JUNIORS	**65.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	65.50		65.50	0.00							
1721	1710	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL RINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIAGICELLA AGUEDA REYES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 DE MAYO DEL 2019 MODULO DE FORMACION CONTINUA LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL	0915947469	REYES YAGUAL GICELLA AGUEDA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	80.00		80.00	0.00							
1722	1709	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL RINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA THALIA SAMARI SALTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 DE MAYO DEL 2019 MODULO DE FORMACION CONTINUA LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL	0928091321	SALTOS MACIAS THALIA SAMARI	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	80.00		80.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1723	1708	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL RINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JOYCE PIERINA GUERRERO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 DE MAYO DEL 2019 MODULO DE FORMACION CONTINUA LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL	0953518313	GUERRERO ALCIVAR JOYCE PIERINA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	80.00	80.00	0.00	

1724	1707	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL RINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA YANINA SULAY JUANAZO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 DE MAYO DEL 2019 MODULO DE FORMACION CONTINUA LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL	0921028189	JUANAZO BOHORQUEZ YANINA SULAY	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	80.00	80.00	0.00	

1725	1706	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL RINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SILVIA ZORAYDA APOLINARIO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 DE MAYO DEL 2019 MODULO DE FORMACION CONTINUA LA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION SOCIAL	0922166665	APOLINARIO CHALEN SILVIA ZORAYDA	**52.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	52.00	52.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1732	1726	19/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA PONCE RUIZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEMINARIO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA SOCIAL Y ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

1733	1727	19/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO PLAZA RAMON POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEMINARIO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA SOCIAL Y ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA	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

1734	1728	19/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA PONCE RUIZ POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTON DE PEDRO CARBO LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 LOGISTICA PARA LA FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1735	1731	19/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO PLAZA ORMAZA POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTON DE PEDRO CARBO LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 LOGISTICA PARA LA FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1736	19/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JULIAN CADENA SALAVARRIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE YAGUACHI LOS DIAS 21 22 DE FEBRERO DEL 2019 CAPACITACION DE NORMAS TECNICAS DE ADULTO MAYOR REVISION DE ACUERDOS MINISTERIALES	0940102015	CADENA SALAVARRIA JULIAN JAMIL	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730303	0908	202	0	80.00	80.00	0.00

1740	1737	19/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GLORIA JULIANA CAIZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE YAGUACHI LOS DIAS 21 22 DE FEBRERO DEL 2019 CAPACITACION DE NORMAS TECNICAS DE ADULTO MAYOR REVISION DE ACUERDOS MINISTERIALESORIO	1205713991	CAIZA INTRIAGO GLORIA JULIANA	**51.38**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730303	0908	202	0	51.38	51.38	0.00

1741	1738	19/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO LUISA MARIA MACAY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE YAGUACHI LOS DIAS 21 22 DE FEBRERO DEL 2019 CAPACITACION DE NORMAS TECNICAS DE ADULTO MAYOR REVISION DE ACUERDOS MINISTERIALESORIO	0942142423	MACAY MECIAS LUISA MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730303	0908	202	0	80.00	80.00	0.00

1743	1742	19/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GLENDA GANCHOZO GONZALEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 26 27 ACUDIR A CHARLA MAGISTRAL SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIV EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD CIUDAD DE QUITO	1715800676	GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1746	1745	19/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO BRIGADAS DE CONSULTA QUE SE ENCUENTRA OPERANDO EN NUESTRO DISTRITO	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00	

1747	1744	19/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUIMIENTO DE UNIDADES LOGISTICA PARA EL EVENTO MAS PROSPERIDAD PLAYAS	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00	

1763	1762	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 03 04 DE OCTUBRE DEL 2019 MESA DE TRABAJO AREA JURIDICA	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	

1764	1761	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO ANTONIO SALAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 26 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CUARTO TALLER DE APOYO FAMILIAR Y ACOGEMIENTO FAMILIAR	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	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1765	1760	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 26 27 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 REUNION CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD Y ALCALDE DEL CANTON	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	**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

1766	1758	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 22 23 24 AGOSTO DEL 2019 EVALUACION DE CALIDAD A LOS 4 CDI Y PARTICIPAR EN EL EVENTO MAS PROSPERIDAD PLAYAS	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

1768	1757	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTON DE PEDRO CARBO LOS DIAS 14 15 16 DE AGOSTO DEL 2019 APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD A UNIDADES CDI	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

1769	1756	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO ANTONIO SALAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 03 DE OCTUBRE DEL 2019 CAPACITACION EQUIPO TECNICO PROTECCION ESPECIAL PARTICIPACION CIUDADANA RUTAS DE DETECCION Y DERIVACION CASOS VIOLENCIA	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1771	1755	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIREYA CAMPUZANO POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTON PEDRO CARBO LOS DIAS 25 26 DE JULIO DEL 2019 SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES CDI EMBLEMATICO TALLER DE MANOS SALUDABLE CON LAS COORDINADORAS	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

1773	1754	21/10/2019	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 22 23 24 DE AGOSTO DEL 2019 APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD A LOS 4 CDI Y PARTICIPAR EVENTO MAS PROSPERIDAD PLAYAS	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	**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

1774	1753	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ANDRES DANIEL TOALA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE JULIO DEL 2019 ATENCION A LOS ASUARIOS DE LA LOCALIDAD PUNTO PAIS	0920614146	TOALA MUNOZ ANDRES DANIEL	**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

1775	1770	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PROCESO POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA A FAVOR GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS SEG FACT 001-100-175	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	**13,100.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	0908	001	0	13,100.00	13,100.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1777	1752	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ANDRES DANIEL TOALA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 23 24 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUIMIENTO Y PREPARATIVO PARA EL EVENTO MAS PROSPERIDAD PLAYAS	0920614146	TOALA MUNOZ ANDRES DANIEL	**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								
1778	1751	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTON DE PEDRO CARBO LOS DIAS 07 08 DE AGOSTO DEL 2019 APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD UNIDADES DE CDI	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
1779	1750	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MOISES CHUMAÑA HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CUIDAD DE QUITO LOS DIAS 25 26 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 LCDA INGRID ORTIZ AL COMITE NACIONAL AMPLIADO	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**159.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	159.00	159.00	0.00								
1780	1749	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CEDEÑO HERMOSA DAVID POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CUIDAD DE QUITO GALO PLAZA Y MARIA PONCE PARTICIPACION EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA SOCIAL Y ECONOMIA POPULAR NIVEL NACIONAL LOS DIAS 10,11,12 DE SEP	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1781	1748	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGIS DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MOISES CHUMAÑA HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CUIDAD DE QUITO FLOR QUIJIJE GLENDA GANCHOZO ASISTIR AL TALLER EJECUCION DE BRIGADAS INTERSECTORIALES DEL PROYECTO FASE II MIS MEJORES AÑOS LOS DIAS 30 SEP Y 1 OCT	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

1782	1631	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS ALFREDO PAREDES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2019 TALLER PARA LA REVISION DE LA NORMA TECNICA, GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SUS HERRAMIENTAS	0928917616	PAREDES CUEVA CARLOS ALFREDO	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00

1783	1633	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ANDREA VANESSA BEJARANO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2019 TALLER PARA LA REVISION DE LA NORMA TECNICA, GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SUS HERRAMIENTAS	1719447870	BEJARANO BRIONES ANDREA VANESSA	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1784	413	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL TERCER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO Y EL MIES SEGÚN CONVENIO PD-05-09D15-08446-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO		**7,167.24**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0908	202	0	7,167.24	7,167.24	0.00								
1785	414	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL TERCERO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO Y EL MIES SEGÚN CONVENIO PD-05-09D15-08450-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO		**7,167.24**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0908	202	0	7,167.24	7,167.24	0.00								
1786	408	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL TERCER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO CARBO Y EL MIES SEGÚN CONVENIO PD-05-09D15-08451-DCORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO		**50,170.68**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0908	202	0	50,170.68	50,170.68	0.00								
1787	411	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL TERCER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA Y EL MIES SEGÚN CONVENIO PD-05-09D15-08447-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA		**7,167.24**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0908	202	0	7,167.24	7,167.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1788	410	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL TERCER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DESEMBOLSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA Y EL MIES SEGÚN CONVENIO PD-05-09D15-08449-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	**7,167.24**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0908	202	0	7,167.24	7,167.24	0.00

1789	412	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL TERCER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME Y EL MIES SEGÚN CONVENIO PD-05-09D15-08444-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	**10,750.86**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0908	202	0	10,750.86	10,750.86	0.00

1790	1653	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	PR DEVENGADO LA QUE TIENE COMO OBJETIVO ANTICIPO DEL 50% DE LAS ADENDAS PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN LA MODALIDAD ADULTO MAYOR ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO CARBO SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO N° AM-05-09D15-08568-M	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	**19,482.58**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0908	202	0	19,482.58	19,482.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1652	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	R DEVENGADO QUE TIENE COMO OBJETIVO PRIMER ANTICIPO DEL 50% DE LAS ADENDAS PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ADENDA EN LA MODALIDAD ADULTO MAYOR ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BALZAR Y LA DD09D15 SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO N° AM-05-09D15-08557-M	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR	**4,870.65**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0908	202	0	4,870.65	4,870.65	0.00

1792	1655	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	R DEVENGADO QUE TIENE COMO OBJETIVO PRIMER ANTICIPO DEL 50% DE LAS ADENDAS PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN LA MODALIDAD ADULTO MAYOR ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLIMES Y LA DD09D15 EMPALME MIES MODIFICATORIO N° AM-05-09D15-08560-M	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	**9,741.29**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0908	202	0	9,741.29	9,741.29	0.00

1793	1656	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	R DEVENGADO QUE TIENE COMO OBJETIVO PRIMER ANTICIPO DEL 50% DE LAS ADENDAS PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN LA MODALIDAD ADULTO MAYOR ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PALESTINA Y LA DD09D15 EMPALME MIES SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO N° AM-05-09D15-08567 -M	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	**4,870.65**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0908	202	0	4,870.65	4,870.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1794	1657	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	R DEVENGADO QUE TIENE COMO OBJETIVO PRIMER ANTICIPO DEL 50% DE LAS ADENDAS PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN LA MODALIDAD ADULTO MAYOR ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO Y LA DD09D15 EMPALME MIES SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO N° AM-05-09D15-08566-M	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	**4,870.65**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0908	202	0	4,870.65	4,870.65	0.00

1795	1658	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	R DEVENGADO QUE TIENE COMO OBJETIVO PRIMER ANTICIPO DEL 50% DE LAS ADENDAS PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN LA MODALIDAD ADULTO MAYOR ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ISIDRO AYORA Y LA DD09D15 EMPALME MIES CONVENIO MODIFICATORIO N° AM-05-09D15-08549 -M	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	**4,870.65**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0908	202	0	4,870.65	4,870.65	0.00

1797	1659	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	R DEVENGADO QUE TIENE COMO OBJETIVO PRIMER ANTICIPO DEL 50% LAS ADENDAS PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN LA MODALIDAD ADULTO MAYOR ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL EMPALME Y LA DD09D15 EMPALME MIES SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO N° AM-05-09D15-08564 -M	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	**4,870.65**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0908	202	0	4,870.65	4,870.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1660	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	R DEVENGADO QUE TIENE COMO OBJETIVO PRIMER ANTICIPO DEL 50% DE LAS ADENDAS PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN LA MODALIDAD ADULTO MAYOR ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SABANILLA GUAYAS Y LA DD09D15 EMPALME MIES SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO N° AM-05-09D15-08563-M	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS		**4,870.65**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0908	202	0	4,870.65	4,870.65	0.00

1799	1662	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	R DEVENGADO LA QUE TIENE COMO OBJETIVO ANTICIPO DEL 50% DE LAS ADENDAS PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN LA MODALIDAD ADULTO MAYOR ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL DEL CANTÓN ROSARIO Y LA DD09D15 EMPALME MIES SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO N° AM-05-09D15-08562 -M	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO		**4,870.65**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0908	202	0	4,870.65	4,870.65	0.00

1800	1663	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	R DEVENGADO QUE TIENE COMO OBJETIVO PRIMER ANTICIPO DEL 50% DE LAS ADENDAS PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN LA MODALIDAD ADULTO MAYOR ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL DEL CANTÓN SAN JACINTO Y LA DD09D15 EMPALME MIES SEG SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO N° AM-05-09D15-08559 -M	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO		**9,741.17**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0908	202	0	9,741.17	9,741.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1803	1801	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA CANCELACION DE RECARGA PARA EL SERVICIO DE PEAJE PARA LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CONCESIONARIA NORTE CONORTE SEG FACTURA N° 001-301-220	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0908	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00						

1806	1802	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA ADQUISICION DE PRENDAS PARA LAS CNH PERTENEIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMALME MIES A FAVOR DE ASOPROCARSA SEGUB FACTURA N° 001-001-616	0992966157001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARSA	**647.82**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	0908	001	0			647.82	647.82	0.00						

1821	1820	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS HEA-0568 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES POR LA RETIFICACION DE CIGUEÑA, ENCAMISAR BRAZOS Y BLOCK, ALINEADA, CEPILLAR CABEZOTE A FAVOR DE RIVERA PENAFIEL DARWIN SEG FACT 001-001-2514	1203865900001	RIVERA PENAFIEL DARWIN MANUEL	**480.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0			480.00	480.00	0.00						

1829	1822	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION LA ELABORACION DE 4070 BANDERINES PARA LA FOCALIZACION DE LOS ADULTOS MAYORES A FAVOR DE DOMINGUEZ ESPINELA GINA PAHOLA SEGUN FACTURA 001-001-206	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	**3,378.10**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730807	0908	202	0			3,378.10	3,378.10	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1831	1399	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DEL CANTÓN BALZAR A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-560644	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	3.50	3.50	0.00								

1832	1242	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO BASICOS ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES DEL MESES DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-561252	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**96.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0908	001	0	96.00	96.00	0.00								

1833	1826	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO ISTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 CAMBIO DE REGILLAS DE AIRE ARREGLO DE SEGUROS ELECTRICOS A FAVOR DE CASTILLO MUÑOZ JORDY RAMON SEGUB FACTURA N° 001-001-527	1205385238001	CASTILLO MUNOZ JORDY RAMON	**90.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	90.00	90.00	0.00								

1834	1828	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE UNA POLEA TENSORA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS GXI-0228 A FAVOR DE SUSANA ESMERALDA MONSALVE SEMANTE SEGUN FACTURA N° 001-010-4790	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**120.54**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	120.54	120.54	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1835	1827	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENAGADO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CUATRO VEHICULOS INSTITUCIONALES SEG FACT 001-027-11083 A FAVOR DE ATIMASA S.A	0991331859001	ATIMASA S.A.	**752.59**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	752.59	752.59	0.00	

1839	1836	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA GOMA EN BARRA PARA LA MODALIDAD CNH CCRA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CODXO PAPE SEG FACT 001-001-56247	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**173.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530804	0908	001	0	173.00	173.00	0.00	

1843	1837	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE 500 ESFEROGRAFICO AZUL Y 100 SOBRE MANILA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL A FAVOR DE CODYXO PAPER SEG FACT 001-001-56241	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530804	0908	001	0	36.00	36.00	0.00	

1845	1838	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS CLASES DEMOSTRATIVAS DE LOS CCRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A FAVOR ZUNIGA LUNA CARLOS ALFREDO SEG FACT 001-001-460	1311271975001	ZUNIGA LUNA CARLOS ALFREDO	**582.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530801	0908	001	0	582.60	582.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1847	1823	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO 01 ACT 001 ITEM 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE COMBUSTIBLE CONSUMO DEL MES SEPTIEMBRE DE A FAVOR DE PARRAGA JESUS ANTONIO CON NUMERO DE FACTURA 006-013-1928	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	**657.22**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	657.22	657.22	0.00

1850	1846	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS CLASES DEMNOSTRATIVAS DE LOS CCRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE ZUNIGA LUNA CARLOS SEG FACT 001-001-463 Y 464	1311271975001	ZUNIGA LUNA CARLOS ALFREDO	**652.70**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	0908	001	0	652.70	652.70	0.00

1865	1863	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ELABORACION DE 192 BORDADOS DE ALTA CALIDAD PARA 48 CHOMPAS CON MANGAS DESPRENDIBLES PARA LAS COODINADORAS CDI DE LA DIRECCION A FAVOR DE ASOPROGAR FACT 001-001-0043	0993149047001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GARAICOA ASOPROGAR	**192.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	0908	001	0	192.00	192.00	0.00

1867	1862	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 500 BOLIGRAFOS COLOR AZUL PUNTA FINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SEG FACT 013-001-1654	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**28.20**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530804	0908	001	0	28.20	28.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1869	1861	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION 48 CHOMPAS CON MANGAS DESPRENDIBLES PARA LAS COORDINARAS CDI DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE ASOPROCONS SEG FAC 001-001-335	0992940522001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES CONSTAPIA ASOPROCONS	**1,490.88**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	0908	001	0	1,490.88	1,490.88	0.00

1871	1860	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 250 ARCHIVADORES 1200 CARPETAS PLASTICAS 100 FOLDER COLGANTE 100 NOTAS ADHESIVAS LAPIZ MARCADOR APRIETA PAPELES A FAVOR DE COGECOMSA S.A SEG FACT 002-001-59075	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,577.40**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0908	001	0	2,577.40	2,577.40	0.00

1873	1859	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-002-74680	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**248.00**			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	248.00	248.00	0.00

1874	1854	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENAGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS CLASES DEMOSTRATIVAS DE LOS CCRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A FAVOR DE ZUÑIGA LUNA CARLOS SEG FACT 001-001-462	1311271975001	ZUNIGA LUNA CARLOS ALFREDO	**619.90**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	0908	001	0	619.90	619.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1855	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 200 CARPETAS FOLDER E CARTULINA 15 NOTAS ADHESIVAS 1 PERFORADORA 10 CUADERNOS A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-002-74675	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**96.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530804	0908	001	0	96.60	96.60	0.00								
1878	1856	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRA DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 10 PANTALON JEAN 10 ONZAS SIN CINTA REFLECTIVA ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVO DE MODANY S.A SEG FACT 001-001-2287	0992544325001	MODANY S.A.	**129.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0908	001	0	129.50	129.50	0.00								
1880	1858	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 50 MARCADOR PERMANENTE FAVOR MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA SEG FACT 001-001-12936	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**27.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530804	0908	001	0	27.50	27.50	0.00								
1882	1857	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 200 ARCHIVADORES 1 PAPEL PERIODICO 2 AGUZADOR 12 TINTA CORRECTORA 50 MASKING 10 SEÑALADORES A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-002-74343	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**303.06**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530804	0908	001	0	303.06	303.06	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1890	1885	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 500 BOLIFRAFO PARA LAS OFINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SEG FACT 013-001-1655	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**28.20**			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	28.20	28.20	0.00	

1894	1889	30/10/2019	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 SANTA ELENA LOS DIAS 21 22 23 DE MAYO DEL 2019 CONVOCATORIA CAPACITACION A COORDINADORES TERRITORIALES MT SOCIALIZACION DE ACUERDOS MINISTERIAL	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	**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	

1895	1888	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 17 18 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCION DEL CANTON	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00	

1897	1887	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA PONCE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 15 16 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2019 CAPACITACION DE USUSARIAS QUE APLICAN AL CDH CONJUNTAMENTE CON TECNICOS DE INSTITUCIONES COMO ALEADOS ESTRATEGICOS	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	**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	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1899	1886	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO RAMON PLAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 15 16 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2019 CAPACITACION DE USUSARIAS QUE APLICAN AL CDH CONJUNTAMENTE CON TECNICOS DE INSTITUCIONES COMO ALEADOS ESTRATEGICOS	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

1900	1896	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CESAR ROLANDO OLMEDO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 17 18 DE OCTUBRE DEL 2019 INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DE LOS CDI DEL CANTON	1713381299	OLMEDO BALDEON CESAR ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1901	1898	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO ANTONIO SALAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 16 17 DE OCTUBRE DEL 2019 TALLER DE MODELO DE GESTION NORMAS TECNICAS E INSTRUMENTOS DEL SERVICIO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	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

1902	1891	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO CHUMAÑA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CUIDAD DE PLAYAS LOS DIAS 17 18 DE OCTUBRE DEL 2019 TRASLADO DE FUNCIOANRIOS ACUDIR A LA AUDIENCIA DAULE Y SEGUIEMIENTO EN PLAYAS	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1904	1903	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO RODDY ALEXANDER INTRAIGO ESCALANTE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 17 18 DE OCTUBRE DEL 2019 PROCESOS DE REVISION DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE TODOS LOS SERVICIOS	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1907	1906	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA EL CDI EMBLEMATICO 2 LIGAS 50 ESFEROGRAFICOS 10 ANILLOS 2500 CARTULINA 50 CORRECTOR A FAVOR DE CODYXO PAPER SEG FACT 001-001-56521	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**63.10**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0908	001	0	63.10	63.10	0.00

1910	1893	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 15 16 17 18 DE OCTUBRE DEL 2019 A CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTO DE USUARIOS SOLICITANTES DEL CDH	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

1912	1911	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REINTEGRO DE VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA DE ARELYS MOREIRA FERRIN A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE POR FOMAR PARTE DE LA COMISIÓN PARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS SEGUIMIENTOS A LOS PAGOS	1204627689	MOREIRA FERRIN ARELYS KATHERINE	**80.00**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1914	86	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 4to DESEMBOLSOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM PLAYAS Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07861-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-10713-M	0960005530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS	**53,139.69**			53,139.69	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	53,139.69	53,139.69	0.00								

1919	1916	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL POR LA ASISTENCIA AL COMITE NACIONAL DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 26 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CONVOCADO POR LA MINISRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**260.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	260.00	260.00	0.00								

1920	1917	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN DIAZ SALDARRIAGA POR EL APOYO REALIZADO A LA DIRECTORA DISTRITAL EN EL COMITE NACIONAL AMPLIADO LOS DIAS 25 26 27 DE OCTUBRE DEL 2019 CONVOCADO POR LA MINISTRA DE INCLUSION	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	**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								

1921	1918	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN DIAZ SALDARRIAGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 25 DE OCTUBRE DEL 2019 ENTREGA DE JUSTIFICATIVOS FISICOS POR LA INTERVENCION DE AUDITORIA AL DISTRITO EL EMPALME	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1915	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2019 TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORES Y OPERADORAS DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1925	1924	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 17 18 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUIEMIENTO A CATHERING POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES Y SEGUIEMINTO A UNIDADES DE ATENCION	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**130.00**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	130.00	130.00	0.00	

						TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000			**780,593.55**	**780,593.55**	**0.00**	**53,139.69**				**CANTIDAD DE CURS:**			**144**

ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1316	283	08/10/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30% DEL CONVENIO 2019 PD-05-09D17-08928-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-12404-M POR LA LCDA. MARIA SALVADOR DDM	0968563260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES	**2,531.43**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0910	202	0	2,531.43	2,531.43	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1317	880	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-57 D CALERO LILLY POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL CGBV MIES-CZ-5-DDM-2019-005-C DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-12398-M POR ING SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	**2,500.02**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530404	0910	001	0	2,500.02	2,500.02	0.00

| 1319 | 1034 | 08/10/2019 | DEV | NOR | OGA | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-227 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA CE-20190001624454 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-12401-M POR ING.SARA SALDAÑA ANALISTA ADMIN. FIN | 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

| 1321 | 1035 | 08/10/2019 | DEV | NOR | OGA | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-221 DE ASOSERALEG SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN CE-20190001624345 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-12400-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADM. FIN. | 0992915692001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG | **779.24** | | | 0.00 | APROBADO | PCARDENASB | | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1323	1315	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ANGEL MARTINEZ PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE APOYO A EQUIPO DISTRITAL DE PARTICIPACION EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE EN SALINAS, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-12403-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0914896097	MARTINEZ SIMBANA ANGEL ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

1324	1314	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-74046 DE COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-12399-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,141.45**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0910	001	0	1,141.45	1,141.45	0.00

1331	1152	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-228 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR CE-20190001624391 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-12538-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1334	1055	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-141 DE ASOSERVIDA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA MES DE SEPT. PARA EL CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO CE-20190001624445 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-12537-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FIN	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

1337	1333	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JANET CACERES X VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR EL 25 Y 27 DE SEP A CONFERENCIA MAGISTRALES DE SALUD SEXUAL DE PERSONAS CON DISCAPACID DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-12542-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FIN	0909393878	CACERES LEON JANET GEORGINA	**95.46**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0910	001	0	95.46	95.46	0.00

1338	1335	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JANET CACERES POR PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR EL 25 Y 27 DE SEP A CONFERENCIA MAGISTRALES DE SALUD SEXUAL DE PERSONAS CON DISCAPACID DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-12542-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINAN	0909393878	CACERES LEON JANET GEORGINA	**26.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0910	001	0	26.00	26.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1340	1330	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION PARA ANGEL MARTINEZ PARA ASISTIR A QUITO EL 2 Y 3 DE OCTUBRE A CAPACITACION A EQUIPOS TECNICOS DE PROTECCION ESPECIAL Y PARTICIPACION AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019 -12540-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0914896097	MARTINEZ SIMBANA ANGEL ENRIQUE	**91.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	11.00	11.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

1341	1328	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JENNIFER CARREÑO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR EL 25 Y 27 DE SEP A CONFERENCIA MAGISTRALES DE SALUD SEXUAL DE PERSONAS CON DISCAPACID DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-12539-M POR SARA SALDAÑA CAF.	0940356587	CARRENO LUCAS JENNIFER ESTEFANIA	**110.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0910	001	0	110.00	110.00	0.00

1342	1329	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JENNIFER CARREÑO POR PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR EL 25 Y 27 DE SEP A CONFERENCIA MAGISTRALES DE SALUD SEXUAL DE PERSONAS CON DISCAPACID DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-12539-M POR SARA SALDAÑA CAF.	0940356587	CARRENO LUCAS JENNIFER ESTEFANIA	**26.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0910	001	0	26.00	26.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1343	1339	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS Y MOVILIZACION DE HUGO VINUEZA ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA, PARA MESA DE TRABAJO DEL AREA JURIDICA EN SALINAS EL 03 Y 04 DE OCTUBRE DE LA ZONA 5 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-12541-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0913262309	VINUEZA PUGA HUGO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

1355	1346	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-341018 DE CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI BLANCA ESTELA PARADA MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-125321-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**46.53**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	46.53	46.53	0.00

1360	1357	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FAC#14339 JULIANA MORAN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-12613-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0925718793001	MORAN BARROS JULIANA KATHERINE	**120.54**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0910	001	0	120.54	120.54	0.00

1362	1345	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-132215941 DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CGBV MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-12532-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	7.85	7.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1364	1347	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT# 057-001-001138644 CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI NIÑOS DE JUAN DE 21 -08-2019 AL 20-09-2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-12530-M POR ING,SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**72.53**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	72.53	72.53	0.00								
1365	1344	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO LAS FACT# 132215942 A 132215946 DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-12533-M D POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.68**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0910	001	0	39.68	39.68	0.00								
1367	1177	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE FACT# 358 ASERLIMILLA PARA DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CE-20190001656446, AL PAGO DEL 09 SEPT - 07 OCT, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-12666-M POR ING. SARA SALDAÑA VELASCO	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**3,811.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00								
1374	1370	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR FACT# 001-777-132215938 DE CNT EP SERVICIOS DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO LCDA. BLANCA ESTHELA PARADA MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-12734-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1376	1371	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT# 001-777-132215939 CNT EP SERVICIOS DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO CDI YALILE YAPUR MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-12736-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0			75.00		75.00	0.00					

1379	1372	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FACT# 001-777-132215940 CNT POR SERVICIOS DE INTERNET CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-12738-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0			75.00		75.00	0.00					

1381	1373	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FACT# 132215937 CNT EP SERVICIOS DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-12741-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0			75.00		75.00	0.00					

1383	1378	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVEGANDO DE FACT# 6100 TOBIAS BRITO ALVAREZ ADQUISICION DE GAS DOMESTICO PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE SEPTIEMBRE DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-12742-M ING. SARA SALDAÑA ANAL. ADMI. FINANCIERO.	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	**33.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530803	0910	001	0			33.00		33.00	0.00					

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1384	1369	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR FACT#001-002-7 SANFRAMI S.A PIR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA MISION TERNURA CE-20190001653702 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, DEL 8 AGOST - 9 SEPT, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-12733-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	**6,277.56**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	0910	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00	

1390	1388	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE GAD MILAGRO POR PAGO PREDIOS URBANOS DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-12795-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**151.63**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	151.63	151.63	0.00	

1391	533	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT# 001-011-4696 PROGRASERVIV POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001576495 DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-12864-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,999.95**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	5,999.95	5,999.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1395	1393	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT#001-001-67 SANFRAMI S.A PIR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA ACOM. FAMILIAR CE-20190001671241 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, DEL 03 SEPT-09 OCT, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-12868-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1400	1399	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT#001-777-132215936 DE CNT EP SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-12913-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**150.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	150.00	150.00	0.00

1402	1389	25/10/2019	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE MATERIALES Y RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDM-2019-12863-M POR LA ANALISTA ADM. FINANCIERA ING. SARA SALDAÑA	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	**898.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531411	0910	001	0	898.50	898.50	0.00

1407	768	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-349 DE ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MIES-CZ-5-DDM-2019-004-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE16 DE SEP AL 15 DE OCTAUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-13041-M POR ING. SARA SALDA CAF	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**1,380.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,380.50	1,380.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1410	731	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-229 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA MIES-CZ-5-DDM-2019-003-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE SEPT AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-13049-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**1,465.84**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,465.84	1,465.84	0.00	

1412	1297	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-9 DE TRANS MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A PROYECTO MIS MEJORES AÑOS POR VEHICULO (ARRENDAMIENTO) CE-20190001655602, DESDE EL 10 DE SEP AL 10 DE OCTSEGUN AUTORIZACION DADA EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-13052-M POR ING. SARA SALDAÑA AAF	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730505	0910	202	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

1413	1409	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-76 DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL CE-20190001671245, DESDE 03 DE SEP AL 14 DE OCTAUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-13048-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1415	736	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGANDO FACT# 001-001-28 ASOSERSANAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE BEDRAN MIES-CZ-5-DDM-2019-001-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE 16 SEP - 15 OCT, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-13040-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0993171204001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL SABOR NARANJITENO ASOSERSANAR	**1,603.89**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,603.89	1,603.89	0.00	

1416	732	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT# 001-001-351 ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO MIES-CZ-5-DDM-2019-002-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE 16 SEP - 02 OCT AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-13054-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**1,480.90**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,480.90	1,480.90	0.00	

1427	1425	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO# 001-001-59195 GASOLINA & DIESEL COLON S.A GASDCOLON POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-13200-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	**680.90**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0910	001	0	680.90	680.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1432	1426	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT# 001-001-47 ROMERO VELEZ ADELA EVENTO DIFUSION DE LA LEY ORGANICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES LOPAM , DEL 15-21 OCT, SEGUN AUTORIZACION DADA EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-13197-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0915374987001	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA	**1,160.60**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730205	0910	202	0	1,160.60	1,160.60	0.00	

1435	1428	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT# 001-001-48 ROMERO VELEZ PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR, DEL 18 DE OCT, SEGUN AUTORIZACION DADA EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-13195-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0915374987001	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA	**1,517.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730205	0910	202	0	1,517.00	1,517.00	0.00	

1437	1433	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT# 001-001-56 JESSICA RIVAS EVENTOS PARA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, DEL 20,21Y 22 SEPTIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-13194-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA.	0919414698001	RIVAS ACOSTA JESSICA KARINA	**1,160.71**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0910	001	0	1,160.71	1,160.71	0.00	

1439	1424	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGTADO GAD TRIUNFO CANCELACION DE PREDIOS URBANOS DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019 -13202-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	**353.94**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	353.94	353.94	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1440	1422	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT3 001-005-2791 TEXTIQUIM CIA. LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS 4 UNIDADES EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001681546-1681549 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-13205-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRTIVA FINANCIERA.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**103.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	103.20	103.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1442	1431	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT# 001-002-14 TRANSPORTE MIXTO TRANSMIX ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL CE-20190001671236, 04 SEPT- 16 OCT, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-13193-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992981393001	TRANSMIX MILAGRO S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1443	1423	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT# 002-001-59030 COGECOMSA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001681548-681550 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-13204-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADM FINANCIERA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**319.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	319.00	319.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1448	1445	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT# 070-001-343914 CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CGBV MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-13232-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**503.66**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0910	001	0	503.66	503.66	0.00								
1449	1447	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT# 001-022-4301 EPAMIL EL SERVICIO AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-13250-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	**11.21**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0910	001	0	11.21	11.21	0.00								
1450	1446	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT# 070-001-343989 Y 070-001-343990 CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI VIRGEN DEL CARMEN, YALILE YAPUR MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-13252-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**73.06**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	73.06	73.06	0.00								
1453	1452	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT# 002-003-301 LEON REYES VEGA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS 4 CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019 -13319-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	**6,008.94**			5,948.85	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	6,008.94	6,008.94	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1455	1205	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT# 137-888-18505590 CNT EP POR SERVICIO DE PLAN DE DATOS PARA LAS 89 EDUCADORAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO RE-DDM-002-2019 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-13368-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**700.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530105	0910	001	0	700.00	700.00	0.00	

1461	1459	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC#001-001-117 POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION DE TRABAJO 2019 PARA EL CODIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-13420-M POR ING. SARA SALDAÑA AAF	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	**301.54**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	0910	001	0	301.54	301.54	0.00	

1463	1460	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-620 PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION DE TRABAJO 2019 PARA EL CODIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-13417-M POR ING. SARA SALDAÑA AAF	0992966157001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARSA	**72.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	0910	001	0	72.00	72.00	0.00	

1466	1465	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-221 DE LA CONT.DEL SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA 4 INMUEBLES EMBLE (CDI BLANCA ESTELA MM, TIN YANEZ ALFREDO BAQUERIZO MORENO-JUJAN, VIRGEN DEL CARMEN LORENZO DE GARAICOA, YALILE YAPUR NARANJITO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019 -13438-M	0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	**7,200.00**			7,056.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0910	001	0	7,200.00	7,200.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1309	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEV SEGUN FACT 001-020-32789 TAME EP SERVICIO DE FLYCARD POSTPAGO TAME EP EQ-TC-201999-12 DEL MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-13413-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**574.96**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	574.96	574.96	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000 **62,226.39** **62,226.39** **0.00** **13,004.85** **CANTIDAD DE CURS:** **54**

ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1168	1162	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	RANSWENSOLSA S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-002 PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001670830, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8150-M	0993037532001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSWENSOLSA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0919	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1173	1163	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA.- DEVENGADO SF # 001-001-422 PARA PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE TRIPTICOS MISION TERNURA SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8203-M	0917426629001	VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA	**250.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530204	0919	001	0	250.00	250.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1175	1164	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA.- DEVENGADO SF # 001-001-428 PARA PAGO DE VOLANTES PARA DIFUSION A LA CIUDADANIA SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8206-M	0917426629001	VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA	**250.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530204	0919	001	0	250.00	250.00	0.00

1229	1217	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ROSA AURORA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DE EQUIPO TECNICO PROTECCION ESPECIAL Y PARTICIPACION EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8216-M	1200636114	SANCHEZ VERA ROSA AURORA	**80.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

1230	1218	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ROSA AURORA.- DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE PASAJES POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DE EQUIPO TECNICO PROTECCION ESPECIAL Y PARTICIPACION EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8216-M	1200636114	SANCHEZ VERA ROSA AURORA	**16.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	16.00	16.00	0.00

1231	1221	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL.- DEVENGADO DESEMBOLSO CONVENIO MODIFICATORIO DE ADULTO MAYOR - ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD AM-05-09D20-08207-M SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8396-M	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	**5,113.20**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0919	001	0	5,113.20	5,113.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1232	809	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVENGADO SF# 001-001-191 PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0003-2019 PARA CDI EMBLEMATICOS, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8489-M	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	**3,088.49**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	3,088.49	3,088.49	0.00	

1234	1226	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA.- DEVENGADO SF# 001-001-437 PARA ELABORACION DE FICHAS TECNICAS PARA LA AVANZADA Y BRIGADAS INTERSECTORIALES MMA, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8477-M	0917426629001	VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA	**3,075.42**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0919	001	0	3,075.42	3,075.42	0.00	

1236	1225	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	MERA ROMERO SERGIO ARMANDO.- DEVENGADO SF # 001-001-001-001-114 PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS TECNOLOGICOS, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8476-M	0926290610001	MERA ROMERO SERGIO ARMANDO	**1,225.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0919	001	0	1,225.00	1,225.00	0.00	

1238	1224	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	MERA ROMERO SERGIO ARMANDO.- DEVENGADO SF # 001-001-112 PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS A EQUIPOS TECNOLOGICOS, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8476-M	0926290610001	MERA ROMERO SERGIO ARMANDO	**2,160.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	0919	001	0	2,160.00	2,160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1228	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO NAVARRETE JORGE MIGUEL.- DEVENGADO SF # 001-001-1527 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS POR INFIMA CUANTIA SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8518-M	0928756360001	CASTILLO NAVARRETE JORGE MIGUEL	**5,618.06**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0919	001	0	5,618.06	5,618.06	0.00								
1242	1097	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS DUMES JULISSA DAYANARA.- DEVENGADOO PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TALLER DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE BRIGADAS INTERSECTORIALES, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8169-M	0922006325	MACIAS DUMES JULISSA DAYANARA	**56.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	56.00	56.00	0.00								
1243	1181	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS DUMES JULISSA DAYANARA.- DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 30-09 AL 01-10, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8169-M	0922006325	MACIAS DUMES JULISSA DAYANARA	**16.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	16.00	16.00	0.00								
1250	1227	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUEVARA DALTON FELIX.- DEVENGADO SF # 001-001-004-003 PARA PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA CDI POR INFIMA CUANTIA SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8507-M	0914895503001	TORRES GUEVARA DALTON FELIX	**1,216.56**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0919	001	0	1,216.56	1,216.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1252	1103	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- DEVENGADO SF # 001-003-7171 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CDI POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001670785, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7883-M	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**3.09**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0919	001	0	3.09	3.09	0.00

1254	994	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	JIBAJA MORA LUIS FERNANDO.- DEVENGADO SF # 001-001-1701 PARA PAGO SERVIVCIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AGUA DE CDI EMBLEMATICOS, POR INFIMA CUANTIA, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8504-M	1202453385001	JIBAJA MORA LUIS FERNANDO	**5,320.28**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530402	0919	001	0	5,320.28	5,320.28	0.00

1256	257	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- DEVENGADO SF # 001-001-4043 PARA PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE, SEGUN CONTRTO Nro. 280-5360-0000-0001-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8574-M	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00

1258	1248	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- DEVENGADO SF # 001-001-2222-2223 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7699-M Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8589-M	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	**539.47**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0919	202	0	539.47	539.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1269	1186	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SALITRE.- DEVENGADO TOTALIDAD DE ADENDA MODIFICATORIA AL CONVENIO DE ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS DE SOCIALIZACION Y ENCUENTRO (SIN ALIMENTACION) Nro. AM-05-09D20 -09260-M, DE ACUERDO A MODALIDAD DE DESEMBOLSO SEGÚN AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-8660-M	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**8,518.66**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	8,518.66	8,518.66	0.00	

1270	1268	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF # 001-001-2086 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS REI1013, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -8689-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	**750.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0919	001	0	750.00	750.00	0.00	

1271	1267	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.-DEVENGADO SF # 001-001-2085 PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS REI1013, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -8691-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	**982.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0919	001	0	982.00	982.00	0.00	

1272	175	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF # 001-001-0016 PARA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE OCTUBRE POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001554094, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8692-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	**762.30**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1274	730	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF # 001-001-017 PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO DE CDI EMBLEMATICOS DE OCTUBRE POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPAR Nro. CE-20190001622959, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8693-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	**3,049.20**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	0919	001	0	3,049.20	3,049.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1276	1205	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVEGNADO SF # 001-001-015 PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001692243, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8695-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	**762.30**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1281	1187	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL JUNQUILLAL.- DEVENGADO DESEMBOLSO TOTAL DE ADENDA MODIFICATORIA AL CONVENIO DE ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS DE SOCIALIZACION Y ENCUENTRO (SIN ALIMENTACION) Nro. AM-05-09D20-08889-M SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO MIES-CZ-5-DDS-2019-8735-M	0968538150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL	**4,259.33**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	0919	202	0	4,259.33	4,259.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1282	877	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	VISPRIN CIA. LTDA.- DEVENGADO SF # 001-001-3544 PARA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI EMBLEMATICOS MES DE OCTUBRE SEGUN Nro. 280-5360-0000-0004-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRIAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8711-M	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	**7,057.14**			6,916.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530208	0919	001	0	7,057.14	7,057.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1284	258	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	VISPRIN CIA. LTDA.- DEVENGADO SF # 001-001-3546 PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0002-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8712-M.	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	**3,168.89**			3,105.51	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,168.89	3,168.89	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1286	1278	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPRONASABETT.- DEVENGADO SF # 001-001-138 PARA PAGO DE ELABORACION DE DISTINTIVO TIPO BANDERA CON LOGO INSTITUCIONAL MMA POR INFIMA CUANTIA, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8737-M	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	**4,158.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	006	000	730204	0919	202	0	4,158.00	4,158.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1288	1279	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOREIRA JOSE IGNACIO.- DEVENGADO SF # 001-001-101-103 PARA PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PROYECTO MIS MEJORES AÑOS EN ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8743-M	1301849152001	MOREIRA JOSE IGNACIO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730809	0919	202	0	6,000.00	6,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1290	1192	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL.- DEVENGADO DESEMBOLSO TOTAL DE CONVENIO DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD NRO. AM-05-09D20-09825-D CON EL GAD MUNICIPAL DE NOBOL SEGÚN AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8755-M	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	**10,358.42**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0919	202	0	10,358.42	10,358.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1291	1197	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL.- DEVENGADO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE ADULTO MAYOR ESPACIO ACTIVO CON ALIMENTACION NRO. AM-05-09D20-09826-D CON EL GAD MUNICIPAL DE NOBOL SEGÚN AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-8756-M	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	**10,187.50**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0919	202	0	10,187.50	10,187.50	0.00	

1292	1189	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PAROQUIAL DE GENERAL VERNAZA.- DEVENGADO TOTALIDAD DESEMBOLSO DE ADENDA MODIFICATORIA AL CONVENIO DE ADULTO ATENCION DOMICILIAR SIN DISCAPACIDAD Nro. AM-05-09D20-08873 -M SEGÚN AUOTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-8767-M	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	**4,259.33**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	4,259.33	4,259.33	0.00	

1294	214	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA VICTORIA.- DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIAR SIN DISCAPACIDAD Nro. AM-05-09D20-08875 -D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -8828-M	0968564150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA	**3,039.29**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	3,039.29	3,039.29	0.00	

1299	1214	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEVENGADO SF # 001-001-56238 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE CDI EMBLEMATICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 399, 403, 406 Y 407, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -8835-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**41.28**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0919	001	0	41.28	41.28	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1301	1213	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- DEVENGADO SF # 013-001-1623 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (LAPIZ) DE CDI EMBLEMATICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001700412, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8835-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**9.27**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0919	001	0	9.27	9.27	0.00

1304	1210	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO SF # 002-001-58735 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CDI EMBLEMATICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 204, 207, 208, 210, 216 Y 217 AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8830-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**71.28**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0919	001	0	71.28	71.28	0.00

1306	1208	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- DEVENGADO SF # 001-005-11541 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (TACHOS DE BASURA) PARA CDI EMBLEMATICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001701212, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8830-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**151.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0919	001	0	151.00	151.00	0.00

1308	1211	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- DEVENGADO SF # 001-002-1310 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CDI EMBLEMATICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 202, 203, 205, 206, 209, 213, 214, 215, 218 Y 219, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8830-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**213.89**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0919	001	0	213.89	213.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1310	1298	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES.- DEVENGADO SF # 001-002-0041 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE C.T POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001636051 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8832-M	1801713684001	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES	**174.24**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0919	001	0	174.24	174.24	0.00

1312	1295	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF # 001-001-2093 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS GXI0225, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8833-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	**550.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0919	001	0	550.00	550.00	0.00

1313	1296	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF # 001-001-2091 PARA PAGO DE REPUESTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS GXI0225, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8834-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	**1,215.50**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0919	001	0	1,215.50	1,215.50	0.00

1314	1297	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA.- DEVENGADO SF # 001-001-452 PARA PAGO DE IMPRESION DE FICHAS DE ESCALA DE VALORACION GERONTOLOGICA PARA TUTORES DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRTITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8831-M	0917426629001	VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA	**744.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0919	001	0	744.00	744.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1316	1302	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF # 001-001-2104 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS REA0610, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8865-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	**770.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0919	001	0	770.00	770.00	0.00

1319	885	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA NARCISA.- DEVENGADO DESEMBOLSO PARA CONVENIO MODIFICATORIO Nro. PD-05-09D20-07901-M MODALIDAD DISCAPACIDADES, CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA DE JULIO A DICIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8872-M	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	**28,662.85**			28,662.85	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0919	001	0	28,662.85	28,662.85	0.00

1320	1093	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOZANO CALDERON RICHARD JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CONFERENCIAS MAGISTRALES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-0044-C	0908394281	LOZANO CALDERON RICHARD JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	80.00	80.00	0.00

1321	1318	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOZANO CALDERON RICHARD JAVIER.- DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUIO PARA COFERENCIA MAGISTRAL SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8217-M	0908394281	LOZANO CALDERON RICHARD JAVIER	**28.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	28.00	28.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1326	1249	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	JUNCO BARRETO ARTURO CARLOS.- DEVENGADO SF # 001-001-1885 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR INFIMA CUANTIA PARA CDI, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDS-2019-8897-M	1201952486001	JUNCO BARRETO ARTURO CARLOS	**157.20**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0919	001	0	157.20	157.20	0.00

1331	1330	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.- DEVENGADO SF # 001-301-334 PARA PAGO DE RECARGA DE PEAJES DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -8898-M	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	**400.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0919	001	0	400.00	400.00	0.00

1332	1324	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO SF # 001-777-132223572 PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -8884-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.29**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	9.29	9.29	0.00

1334	1323	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF # 002-999-0563138 PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DDS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -8899-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**613.45**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	613.45	613.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1335	1322	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF # 002-999-561184-561186 PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8882-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**240.07**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	240.07	240.07	0.00

1337	1336	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- DEVENGADO SF # 2224-2225-2223-2226 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8910-M	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	**435.77**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	435.77	435.77	0.00

1340	1222	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	VERA RODRIGUEZ DAYSI VANESSA.- DEVENGADO SF# 001-001-0172 PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8829-M	0919742148001	VERA RODRIGUEZ DAYSI VANESSA	**2,678.57**			2,625.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530205	0919	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00

1343	181	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-0211 PARA CONTRATACION DE 2 VEHICULOS PARA ACOMPANAMIENTO FAMILIAR MES DE OCTUBRE POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN Nro. CE-20190001561034, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2019-8925-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**3,138.78**			3,076.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0919	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1345	1198	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-056 PARA PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE VHICULO MISION TERNURA PARA EL MES DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8909-M	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	0919	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

1348	1008	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSWENSOLSA S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-003 PARA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA PERSONAL MISION TERNURA DE SEPTIEMBRE POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 1646561, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8928-M	0993037532001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSWENSOLSA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	0919	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

1351	1349	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	MURILLO VACA VICTOR MANUEL.- DEVENGADO SF # 002-001-2467 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO CNH SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -8931-M	0917333874001	MURILLO VACA VICTOR MANUEL	**2,041.00**			2,020.59	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530812	0919	001	0	2,041.00	2,041.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000 | **144,973.54** | **144,973.54** | **0.00** | **46,405.95** | **CANTIDAD DE CURS:** | **57**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1018	1015	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA CANC.FACT# 057-001-1057909, 1153007, 1073450, 1051575, 8056204, 8059383, 11252598, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DISTRITAL, CENTRO GERONTOLOGICO, MIESPACIO VINCES Y ALBERGUES DE AGOSTO Y SEPT-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7911-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,147.28**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	1,147.28	1,147.28	0.00

1019	1016	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-1049361, 1153189, 1153190, 1153089, 1153090, 8055435 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI GERONIMO ORION, AURORA ESTRADA, DULCE SONRISA, SAN JUAN DE AGOSTO Y SEPT-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7911-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**220.46**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	220.46	220.46	0.00

1020	1012	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-130790678, 130790677, 130790674, 130790679, 130790675, 130790680, 130790681, 130804089 SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DBD Y OFICINA MIESPACIO VINCES DE AGOSTO-2019. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7903-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**206.98**			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	206.98	206.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1022	1013	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC.FACTURA# 001-777-130790676, 130790683, 130790684, 130790682 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA DEL MES DE AGOSTO-2019. AUTORIZADO POR AB KATNERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7903-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**184.24**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1201	001	0	184.24	184.24	0.00

1024	1014	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA CANC. FACTURA # 001-777-130806409 SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE AGOSTO-2019. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7903-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.13**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1201	001	0	72.13	72.13	0.00

1026	1017	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL PALACIOS ALEX.-PARA CANC. FACT# 001-001-653 POR SERVICIO DE CAPACITACION II ESCUELAS DE INCLUSION ECONOMICA "MODULO VENTA RACIONAL PARA EMPRENDEDORES" AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7731-M	0912037223001	PENAFIEL PALACIOS ALEX JAVIER	**3,318.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530613	1201	001	0	3,318.00	3,318.00	0.00

1028	348	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOSERLAUNSER.- PARA CANC. FACTURA# 001-001-9 CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001523726 DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE 12 AGOSTO AL 11 SEPT-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7762-M	1291767822001	ASOCIACION DE SERVICIOS LAVANDERIA LAUNDRY SERVICE ASOSERLAUNSER	**2,412.27**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,412.27	2,412.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1030	528	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.- CANC. FACT# 001-001-787 CONTRATO No. 002 FERIA I. CODIGO No. FI-DDBM-003-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES MODALIDAD RESIDENCIAL Y DIURNO DEL CGB DE AGOSTO-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7761-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**9,227.60**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	9,227.60	9,227.60	0.00	

1032	292	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMBACI.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-49 CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001504641 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL DISTRITO DEL 25 AGST AL 24 SEPT-2019 -AUTORIZADO POR AB.KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7915-M	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	**3,277.89**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,277.89	3,277.89	0.00	

1035	1034	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ROMERO KAREN ANAMARIA.-PARA CANC. FACT# 001-001-902 POR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL UNIDADES DE CNH, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8037-M	1201594742001	RAMIREZ ROMERO KAREN ANAMARIA	**4,464.20**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530812	1201	001	0	4,464.20	4,464.20	0.00	

1037	668	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A..-PARA CANCELAR FACTURA# 001-026-30151 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE JUNIO A DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-2807-8108-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**190.09**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	190.09	190.09	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1039	625	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMBRIGE.- PARA CANC. FACT#001-001-29 CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001632527 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO DEL 13 AGOSTO AL 12 SEPT-2019, AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8081-M	1291767792001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO GENIAL ASOLIMBRIGE	**7,131.12**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	7,131.12	7,131.12	0.00

1043	1042	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	TROYA TERRANOVA KATHERINE.- COMPROMISO RECURSOS PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO EL 25,26, 27 SEPT-2019, ASISTENCIA A COMITE NACIONAL DE GESTION. AUTORIZADO AB KATHERINE TROYA DIRECTORA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7951-M	1205754177	TROYA TERRANOVA KATHERINE TATIANA	**86.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	86.00	86.00	0.00

1044	1041	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	TROYA TERRANOVA KATHERINE.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES AEREOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO EL 25,26, 27 SEPT-2019, ASISTENCIA A COMITE NACIONAL DE GESTION. AUTORIZADO AB KATHERINE TROYA DIRECTORA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7951-M	1205754177	TROYA TERRANOVA KATHERINE TATIANA	**218.56**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	218.56	218.56	0.00

1052	1051	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-132234530, 132216268 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE SEPT-2019. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8207-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.13**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1201	001	0	72.13	72.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1054	1050	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-132216271, 132216278, 132216279, 132216277 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA DEL MES DE SEPT-2019. AUTORIZADO POR AB KATNERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8207-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**184.25**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1201	001	0	184.25	184.25	0.00

1056	1049	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC.FACTURA# 132216273, 132216272, 132216274, 132216269, 132216270, 132216275, 132216276 SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL DIST BABAHO Y OFICINA MIESPACIO VINCES DEL MES DE SEPT-2019. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8207-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**207.30**			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	207.30	207.30	0.00

1067	604	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.- PARA CANC. FACT# 001-001-553 CONTRATO No. 003-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI ROSANA VINUEZA DEL 1 AL 30 SEPT-2019AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8243-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	**3,027.06**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,027.06	3,027.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1069	607	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-161 ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL MISION TERNURA DEL 3 SEPT AL 2 OCT-2019,CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001623922. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8240-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**6,380.20**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	1201	001	0	6,380.20	6,380.20	0.00

1074	603	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASO.ASOMANFIR.- PARA CANC. FACT# 001-001-793, 792, 697, 788 CONTRATO No. 004-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI G ORION, A ESTRADA, SAN JUAN, DULCE SONRISA DE SEPT-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8244-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**11,478.23**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	11,478.23	11,478.23	0.00

1079	1078	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE.- PAGO POR REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIATICO AL PUYO LOS DIAS 3-4-5-OCT-2019, TRASLADO DE FUNCIONARIOS. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8313-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	**20.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	20.00	20.00	0.00

1080	1073	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE.- PARA CANCELAR VIATICO A EL PUYO LOS DIAS 3-4-5-OCTUBRE-2019, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN CASA DE ACOGIDA. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8313-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	**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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1081	92	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.- PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07959-D PERIODO ENE A DIC 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1477-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**15,313.96**			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			15,313.96	15,313.96	0.00						

1083	1082	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA CANC. FACT# 037-005-2313 DEL SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPINDENCIA DEL DISTRITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8424-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0			18.75	18.75	0.00						

1084	636	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	ASO EDUCAR CON TERNURA.- TRANSFERENCIA DEL 50% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO PRINCIPAL No. DI-05-12D01-08106-D DE DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR DIRECTORA ABG KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8493-M	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	**11,934.71**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1201	001	0			11,934.71	11,934.71	0.00						

1094	85	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LA UNION.- PARA TRANSFERIR ELCUARTO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07964-D, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8482-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**11,207.00**			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			11,207.00	11,207.00	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1095	528	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-801 CONTRATO No. 002 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-003-2019 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES MODALIDAD RESIDENCIAL Y DIURNO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE SEP-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8246-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**8,452.06**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	8,452.06	8,452.06	0.00

1097	1088	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	VERA GARCIA FATIMA.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA DEL 3 AL 6 SEPT-2019, PARTICIPAR EN SUPERVISION TECNICA AL DISTRITO SALINAS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7567-M	1202925101	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA	**240.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00

1098	1090	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILLIN WILMER.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27-29-30-AGOSTO-2019, PARTICIPACION EN TALLER DE INDUCCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE SUMILLA MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7323-M	0200964542	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR	**82.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	82.00	82.00	0.00

1099	1091	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	VERA PRECIADO JOVITA.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A SANTO DOMINGO LOS DIAS 9-10-SEPTIEMBRE-2019, PARTICIPACION EN PROCESO DE IMPLEMENTACION DE FASE DE AMPLIACION DE LA MMA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7568-M	1203015472	VERA PRECIADO JOVITA GRICELDA	**64.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	64.00	64.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1100	1092	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	MINAYA VACA MARIA EUGENIA.-PARA CANCELAR VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10-11-12-SEPT-2019, ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS SOBRE TECNOLOGIA SOCIAL Y ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7566-M	1711071223	MINAYA VACA MARIA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1101	1093	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GARCIA LISBETH.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A SANTO DOMINGO LOS DIAS 9-10-SEPTIEMBRE-2019, PARTICIPACION EN PROCESO DE IMPLEMENTACION DE FASE DE AMPLIACION DE LA MMA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7490-M	1204975492	ALVAREZ GARCIA LISBETH FERNANDA	**76.50**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730303	1201	202	0	76.50	76.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1106	392	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	PROSEGURPG CIA.LTDA.-PARA CANC. FACT# 001-001-78, CONTRATO No. 001 DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CODIGO No. SIE-DDBM-002-2019 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-3931	1792747252001	PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.	**6,871.54**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	6,871.54	6,871.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1109	348	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOSERLAUNSER.-PARA CANC. FACT# 001-001-14 CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001523726 DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 12 SEPT AL 11 OCT-2019, AUTORIZADO POR AB.KATHERINE TROYA DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8423-M	1291767822001	ASOCIACION DE SERVICIOS LAVANDERIA LAUNDRY SERVICE ASOSERLAUNSER	**1,825.25**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530209	1201	001	0	1,825.25	1,825.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1111	135	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07957-D PERIODO ENE A DIC 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8593-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**68,313.70**			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	68,313.70	68,313.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1114	313	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA UNION.- TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO-APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOP. TECNICO ECONOMICA PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICI DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-09270-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, APROBADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DIST. MEMO MIES CZ5-DDB-2019-8603	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**3,194.49**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1201	202	0	3,194.49	3,194.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1115	96	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. AM-05-12D01-08245-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8601-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**3,851.41**			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	3,851.41	3,851.41	0.00	

1123	1063	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-8778-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8578-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**3,194.49**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	202	0	3,194.49	3,194.49	0.00	

1124	1064	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA UNION.- TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMOBLSO CONVENIO MODIFICATORIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-8782-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8591-D	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**3,194.49**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	202	0	3,194.49	3,194.49	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1126	1060	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JUAN.-TRANSFERENCIA EL PRIMER DESEMOBLSO DEL 50% DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-8775 -M MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-8642-D	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**1,597.25**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	202	0	1,597.25	1,597.25	0.00	

1129	568	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOMANFIR.-PARA CANC. FACTURA# 001-001-800- CONTRATO No. 005-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-004-2019-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES ESPACIOS ACTIVOS MISION MMA DEL 12 SEP AL 11 OCT-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8386-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**4,650.03**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	1201	202	0	4,650.03	4,650.03	0.00	

1134	1133	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.-PARA CANC. FACT# 001-101-1445703, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE OCTUBRE 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8650-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**83.49**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	1201	001	0	83.49	83.49	0.00	

1135	1132	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.-PARA CANC. FACT# 001-101-1445864 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA MES DE OCTUBRE 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8650-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**54.27**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	54.27	54.27	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1136	1131	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-101-1448637, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL DISTRITO MES DE OCTUBRE 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8650-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**106.85**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	106.85	106.85	0.00

1138	625	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMBRIGE.-PARA CANC. FACT# 001-001-30 CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001632527 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO DEL 13 SEP A 12 OCT-2019, AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8430-M	1291767792001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO GENIAL ASOLIMBRIGE	**7,131.12**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	7,131.12	7,131.12	0.00

1143	1140	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PARA PAGO DE FACT No. 002-001-000058587 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS CDI DIRECTOS. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8523-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**108.54**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1201	001	0	108.54	108.54	0.00

1145	1141	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..- PARA PAGO DE FACT No. 013-001-000001540 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS CDI DIRECTOS. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8523-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**718.54**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1201	001	0	718.54	718.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1146	1142	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..- PARA PAGO DE FACT No. 013-001-000001539 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS CDI DIRECTOS. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8523-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**149.35**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1201	001	0	149.35	149.35	0.00

1148	1061	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-8790 -D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-8576-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**5,266.49**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1201	202	0	5,266.49	5,266.49	0.00

1149	100	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 25 % DE CUARTO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08008-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8754-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**23,204.78**			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	23,204.78	23,204.78	0.00

1150	213	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 30% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-9008-D MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8787-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**12,373.89**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1201	202	0	12,373.89	12,373.89	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1151	288	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	CIA JUJAN CTMJ S.A.-PARA CANC. FACT # 001-001-74 CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001509836, SERV. ALQUILER DE VEHICULOS MOVILIZACION PROY JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 15 AGS AL 13 SEPT-2019-AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8478-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	530505	1201	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

1162	83	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08016-D, AUTORIZADO AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8831-M	1260026290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO	**12,274.43**			12,274.43	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	12,274.43	12,274.43	0.00

1165	1062	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-8788 -D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-8577-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**3,194.49**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1201	202	0	3,194.49	3,194.49	0.00

1166	107	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO.- PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08012-D PERIODO ENE A DIC 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8848-M	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	**11,403.00**			11,403.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	11,403.00	11,403.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1167	99	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE.- PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08023-D, AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-8846-M	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	**14,394.16**			14,394.16	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	14,394.16	14,394.16	0.00

1168	223	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 30% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES CONVENIO ADULTO MAYOR No. AM-05 -12D01-8939-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA APROBADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ-5-DDB-2019-8847-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**3,194.49**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1201	202	0	3,194.49	3,194.49	0.00

1169	94	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. AM-05-12D01-08246-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8849-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**3,085.93**			3,085.93	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1201	001	0	3,085.93	3,085.93	0.00

1170	1164	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	RASELDU S.A.-PARA CANC. FACT# 001-002-191, 190 CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIO RADIALES DE LA CONVOCATORIA PARA FERIA INCLUSIVA SERVICIO ALIMENTACION PARA MMA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8674-M	0992232676001	RASELDU S.A.	**267.84**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	267.84	267.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1171	1163	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	INFOLITORAL S.A..-PAGO DE FACT# 001 -001-6795 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO DE CONVOCATORIA PARA FERIA INCLUSIVA SERVICIO ALIMENTACION CENTRO GERONTOLOGICO AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8688-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	001	000	530204	1201	001	0	148.50	148.50	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000 **299,755.95** **299,755.95** **0.00** **41,157.52** **CANTIDAD DE CURS:** **60**

ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES

| 1174 | 864 | 02/10/2019 | DEV | NOR | OGA | MANDECAR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS MES SEPT.PARA CO TERRITORIALES MISION TERNURA PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DE ESTA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 124, FACT. 001-001-179, AUT. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7185-M POR EL CAF DIST CPA RAMOS | 1291759366001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A. | **5,733.36** | | | 0.00 | APROBADO | CJRAMOSM | | CJRAMOSM | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	1205	001	0	5,733.36	5,733.36	0.00	

| 1176 | 143 | 02/10/2019 | DEV | NOR | OGA | MANDECAR .- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MES SEPT (ARRENDAMIENTOS) PARA ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-7189-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001483240 CERT NRO.6 FACT 178 FACT 178 | 1291759366001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A. | **4,468.80** | | | 0.00 | APROBADO | MYANEZV | MYANEZV | MYANEZV | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1205	001	0	4,468.80	4,468.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1179	1178	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2019, CERT. 13, FACT. 001-001-000459, AUT. MEDIANTE MEMORADNO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7243-M, ORDEN DE COMPRA	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	**7,306.04**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1205	001	0	7,306.04	7,306.04	0.00

1181	582	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPO.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LOS GUAYACANES DEL CANTON QUINSALOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACTURA 001-001-00557 AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-7244-M	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	**2,587.81**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,587.81	2,587.81	0.00

1184	585	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LOS BAMBINOS DEL CANTON VENTANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACT 001-001-258 AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-7254-M	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	**3,739.90**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	3,739.90	3,739.90	0.00

1186	584	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERFLOV.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON VALENCIA, MES SEPTIEMBRE CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACT 001-002-0023 AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-7231-M	1291752191001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FLOR DE VALENCIA ASOSERFLOV	**2,843.83**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,843.83	2,843.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1189	1188	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	SALCEDO CANTOS.- PAGO ANTICIPADA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE MESES DE OCT A DICIEMBRE, DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIR DIST QUEVEDO MIES CERT 158 FACTURA 001 -002-230452 AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-7248-M	1201695804001	SALCEDO CANTOS CARMEN SANDRA	**3,571.43**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1205	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00

1192	1191	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	SALAS GUZMAN MARCO.-PARA ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPOS A DESARROLLARSE POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7255-MPOR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-1485	1202320550001	SALAS GUZMAN MARCO POLO	**1,820.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530503	1205	001	0	1,820.00	1,820.00	0.00

1195	29	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DESARROLLO INFANTIL VENTANAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7322, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 24	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**269.61**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	269.61	269.61	0.00

1196	29	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DESARROLLO INFANTIL QUINSALOMA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7322, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 24	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**66.59**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	66.59	66.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1197	29	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DESARROLLO INFANTIL VALENCIA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7322, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 24	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**52.36**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	52.36	52.36	0.00

1198	185	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO MES SEPT.QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUT MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -7334-M, CERT. 19, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490384 FACT 0074	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**3,894.51**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,894.51	3,894.51	0.00

1200	183	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, MES SEPT. AUT MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7334-M, CERT. 20, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490763 FACTURA 001-001-0035	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**2,781.24**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1205	001	0	2,781.24	2,781.24	0.00

1202	29	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, MES SEPTIEMBRE QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1318, Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7356-M, CERT 24	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**725.76**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	725.76	725.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1205	1204	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER.-POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7360-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACTURA 001-001-55767 CERT152	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**195.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1205	001	0	195.00	195.00	0.00

1207	76	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- POR CONCEPTO DE TELECOMUNICACIONES MEES SEPT. DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTRO GERONTOLÓGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7364, POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT 25	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**429.70**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	224.83	224.83	0.00
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	194.57	194.57	0.00
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	10.30	10.30	0.00

1209	205	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO MES SEPT AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7370-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 26 FACTURA 037-005-2331	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.38**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	9.38	9.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1217	1215	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PORRO SANDOYA ENRIQUE.-POR CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7399-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1203982374	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO	**79.80**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	79.80	79.80	0.00								
1218	1214	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.-POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2019, AUTORIZADO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7399-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**73.80**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	73.80	73.80	0.00								
1219	1213	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	BUENAÑO MURILLO JUAN.-POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE 2019, AUTORIZADO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7399-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00								
1220	1212	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VALEZ JOHANNA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -7399-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1206202267	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA	**146.18**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	146.18	146.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1222	29	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MES SEPT QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7336-M, , CERT 24	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**406.72**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	110.23	110.23	0.00
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0	296.49	296.49	0.00

1226	1223	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PM DE AGUA POTABLE VENTANAS.-POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE PARA LOS EMBLEMATICO DE VENTANAS MES SEPTIEMBRE QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-7478-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACTURA 001-003-73370	1260033900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VENTANAS	**4.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	4.00	4.00	0.00

1227	1224	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALENCIA EMAPAVEP.-POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE PARA LOS EMBLEMATICO DE VALENCIA MES SEPTIEMBRE QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-7478-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACTURA 001-001-959	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	**18.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	18.00	18.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1228	1225	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	GADM QUINSALOMA.-POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMBLEMATICO QUINSALOMA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-7478-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACTURA 001-003-64927 MES SEPTIEMBRE	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	**6.90**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	6.90	6.90	0.00

1231	1229	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO HECTOR RAFAEL.-POR CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE 2019 QUE DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2019-7488 -M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1203612732	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR RAFAEL	**109.50**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1205	001	0	109.50	109.50	0.00

1232	1230	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	SORIANO MINDIOLA DAVID.- POR EL CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 01 AL 03 DEL 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2019-7488 -M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1205978453	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO	**207.95**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	207.95	207.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1233	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA OCHOA MARCO ANTONIO.-PAGO POR DOTACIÓN DE CREDENCIALES A NUEVOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES INCLUYE TUTORES Y BRIGADISTAS, CERT. 165, FACT. 001-001-10757, AUT. MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7496-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	1202752307001	OCHOA OCHOA MARCO ANTONIO	**400.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1205	001	0	400.00	400.00	0.00

1240	1239	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PM DE AGUA POTABLE VENTANAS.-POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE PARA LOS EMBLEMATICO DE VENTANAS MES AGOSTO QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-7478-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS factura 001-003-73358	1260033900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VENTANAS	**4.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM	CJRAMOSM	CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	4.00	4.00	0.00

1242	1241	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	GADM QUINSALOMA.-POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE PARA LOS EMBLEMATICO QUINSALOMA MES AGOSTO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-7478-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-003-64925	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	**6.35**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	6.35	6.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1246	11	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GADR LA ESPERANZA: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE JUL A SEP 2019 DEL CONVENIO Nro. DI-05-12D03-07747-D, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7662-M POR LA MGS IRENE MASSUH Y MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7666-M POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS, CER PRES 7	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**21,950.88**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	21,950.88	21,950.88	0.00

1247	295	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GADP LA ESPERANZA.- 30% 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE JUL A SEPT 2019 DEL CONVENIO AM-05-12D03-08275-D ATENCIÓN DOMICILIARIA AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7665-M POR LA MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-7667-M POR EL CAF DIST CPA C. RAMOS.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**3,833.28**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1205	202	0	3,833.28	3,833.28	0.00

1250	304	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GADM DEL CANTÓN VENTANAS .- 30% TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO PD-05-12D03-08300-D DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7678-M POR LA MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-7680-M POR EL CAF DIST CPA C. RAMOS.	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**14,334.48**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1205	202	0	14,334.48	14,334.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1251	303	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GADM DEL CANTÓN VENTANAS.-3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO CONVENIO AM-05-12D3-8273 DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES AUT SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7684-M POR LA MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-7686-M POR EL CAF DIST CPA C. RAMOS.	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**20,887.16**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001	000 780104	1205	202	0	20,887.16	20,887.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1252	1165	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CDIs EMBLEMÁTICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 131, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001673074, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7697-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-367	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**4,974.24**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	1205	001	0	4,974.24	4,974.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1254	326	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GADM DEL CANTÓN MOCACHE.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTO MAYOR CONVENIO PD-05-12D03-07728-D AUT SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7705-M POR LA MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-7724-M POR EL CAF DIST CPA C. RAMOS.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**13,893.24**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780104	1205	202	0	13,893.24	13,893.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1256	284	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GADM DEL CANTON MOCACHE.- 25% 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE JUL ASEPT CONVENIO AM-05-12D03-09072 DE PERSONAS ADULTAS MAYORES AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7679-M POR LA MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-7681-M POR EL CAF DIST CPA C. RAMOS.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**12,375.84**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1205	202	0	12,375.84	12,375.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1262	1238	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	AYORA ARCOS PEDRO CHARLES.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS TIPO BANDERA PARA LA SEGUNDA FASE DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CERT. 166, FACT. 001-001-359, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7589-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1707708390001	AYORA ARCOS PEDRO CHARLES	**2,580.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	006	000	730204	1205	202	0	2,580.00	2,580.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1263	1257	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	YELA ALMEIDA GENESIS SILVANA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019 A LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CERT. 167, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -7735-M SUSCRITO POR CRISTHIAN RAMOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO DISTRITAL	1206398560	YELA ALMEIDA GENESIS SILVANA	**105.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1205	001	0	105.00	105.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1264	1258	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ COBENA LENYS BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2019 CAPACITACION DE IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS INTERSECTORIALE, CERT. 167, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7735-M SUSCRITO POR CRISTHIAN RAMOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO DISTRITAL	0917595084	PEREZ COBENA LENYS BEATRIZ	**73.54**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1205	001	0	73.54	73.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1259	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO.- PAGO DE VIATICOS AL CANTÓN DAULE PROV. GUAYAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019 TALLER SOBRE ORIENTACIONES METODOLOGICAS TECNICAS DII, CERT. 167, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7735-M SUSCRITO POR CRISTHIAN RAMOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO DISTRITAL	1205978453	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO	**66.50**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	66.50	66.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1266	1260	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2019 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, CERT. 167, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7735-M SUSCRITO POR CRISTHIAN RAMOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO DISTRITAL	1203612732	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR RAFAEL	**154.94**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1205	001	0	154.94	154.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1267	1261	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEBALLOS GARCIA MARITZA TRIFINA.- PAGO DE VIATICOS AL CANTÓN DAULE PROV. GUAYAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019 TALLER SOBRE ORIENTACIONES METODOLOGICAS TECNICAS DII, CERT. 167, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7735-M SUSCRITO POR CRISTHIAN RAMOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO DISTRITAL	1203130198	CEBALLOS GARCIA MARITZA TRIFINA	**56.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	56.00	56.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1269	22	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GADM VALENCIA : 4TO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 3ER TRIMESTRE 2019 DEL CONVENIO Nro. DI-05-12D03-07746-D, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7752-M POR LA MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7753-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS.	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	**98,578.74**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	98,578.74	98,578.74	0.00	

| 1271 | 301 | 29/10/2019 | DEV | NOR | TRF | GADM CANTÓN QUEVEDO.- 30% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE MAYO A AGTO-2019 DEL CONVENIO PD-05-12D03-08006-D AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -7761-M POR LA ING IRENE MASSUH Y MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-7767-M POR CAF CRISTHIAN RAMOS | 1260000650001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO | **10,486.14** | | | 0.00 | APROBADO | MYANEZV | MYANEZV | MYANEZV | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1205	202	0	10,486.14	10,486.14	0.00	

| 1274 | 1216 | 29/10/2019 | DEV | NOR | OGA | GUSCAMPI. S.A.- POR CONCEPTO DE VEHÍCULOS PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE AL DISTRITO QUEVEDO. AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN ERAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-7774-M FACT 203 | 1291745586001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO GUSCAMPI S.A. | **7,644.48** | | | 0.00 | APROBADO | MYANEZV | MYANEZV | MYANEZV | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	006	000	730505	1205	202	0	7,644.48	7,644.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1275	1270	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO MUNOZ ARTURO MARIANO.- PAGO DE VIATICOS A QUITO PROV. PICHINCHA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2019 CAPACITACION DE IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS INTERSECTORIALE, CERT. 167, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7768-M, SUSCRITO POR CRISTHIAN RAMOS ADMINISTRATIVO FINANCIER	1206335547	SOLORZANO MUNOZ ARTURO MARIANO	**69.10**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1205	001	0	69.10	69.10	0.00

1276	1272	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	BARBOTO DIAZ GUSTAVO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS A SAN TO DOMINGO DEL 30 DE 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2019 ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA DE CUIDADO A ADULTO MAYOR, CERT. 167, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7768-M, SUSCRITO POR CRISTHIAN RAMOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO DISTRITAL	0503740276	BARBOTO DIAZ GUSTAVO ALEJANDRO	**29.50**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1205	001	0	29.50	29.50	0.00

1277	1273	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	MORANTE FERNANDEZ CARMEN ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS A SAN TO DOMINGO DEL 30 DE 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2019 ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA DE CUIDADO A ADULTO MAYOR, CERT. 167, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7768-M, SUSCRITO POR CRISTHIAN RAMOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO DISTRITAL	0913518833	MORANTE FERNANDEZ CARMEN ALEXANDRA	**26.32**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1205	001	0	26.32	26.32	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1278	143	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR .- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MES OCTUBRE PARA ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7778-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001483240 CERT .6 fact 001-001-187	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**4,468.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1205	001	0	4,468.80	4,468.80	0.00

1283	864	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA COORDINADORES TERRITORIALES MISION TERNURA PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DE ESTA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MES DE OCTUBRE 2019, CERT. 124, FACT. 001-001-188, AUT. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7791-M	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**5,733.36**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	1205	001	0	5,733.36	5,733.36	0.00

1285	297	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GADR LA ESPERANZA: 30% 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO JUL A SEP 2019, DEL CONVENIO Nro. PD-05-12D03-07732-D, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7792-M POR LA ING IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-7795-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**3,583.56**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1205	202	0	3,583.56	3,583.56	0.00

1286	1078	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CERT. 143, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001666763, AUT. MED. MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7797-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-191	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**2,388.90**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1205	001	0	2,388.90	2,388.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1287	1079	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUSCAMPI S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MES OCTUBRE CERT. 143, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001666434, AUT. MED. MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7797-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-201	1291745586001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO GUSCAMPI S.A.	**2,388.90**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	1205	001	0	2,388.90	2,388.90	0.00								
1288	183	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, MES OCTU. AUT MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7798-M, CERT. 20, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490763 FACTURA 001-001-0075	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**2,781.24**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1205	001	0	2,781.24	2,781.24	0.00								
1290	185	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO MES OCTU.QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUT MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7798-M, CERT. 19, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490384 FACT 0046	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**3,894.51**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,894.51	3,894.51	0.00								
1293	1292	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PROTESEG SEGURIDAD Y PROTECCION C. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE OCT-2019 PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO, SEDE DEL DISTRITO Y CDIs VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 149, PROCESO Nro. SIE-DDQ-MIES-004-2019 AUTORIZ POR EL CAF MED MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-7801-M. FACTS 004, 006, 007	1791713796001	PROTESEG SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA.	**6,182.89**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	1,766.54	1,766.54	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,649.81	2,649.81	0.00								
58	000	000	001	000	530208	1205 001 0			1,766.54	1,766.54	0.00								
1297	1296	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD.- PAGO POR SERVICIO DE CATERING CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO, CERT. 13, FACT. 001-001-468, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001694058, AUT. MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7820-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	**6,710.40**			6,710.40	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			6,710.40	6,710.40	0.00								
1299	582	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPO.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN MES OCTUBRE DEL CDI LOS GUAYACANES DEL CANTON QUINSALOMA, CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 AUT. POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-7825-M FACTURA 001-001-560	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	**1,430.70**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			1,430.70	1,430.70	0.00								
1301	584	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERFLOV.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON VALENCIA, MES OCTUBRE CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACT 001-002-0027 AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-7825-M	1291752191001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FLOR DE VALENCIA ASOSERFLOV	**1,721.86**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			1,721.86	1,721.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1303	585	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LOS BAMBINOS DEL CANTON VENTANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACT 001-001-265 AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-7825-M	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	**2,158.60**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,158.60	2,158.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1305	35	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GADM MOCACHE: :4TO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE JUL A SEPT DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-05-12D03-07752-D, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7843-M POR LA ING IRENE MASSUH Y MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-7845-M POR CAF CRISTHIAN RAMOS CERT NRO 5	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**46,831.65**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	46,831.65	46,831.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1307	19	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GADM SAN CARLOS.-4TO. DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE JUL A SEP 2019 DEL CONVENIO DI-05-12D03-07751-D, DESARROLLO INFANTIL MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2019-7853-M EMITIDO POR MGS. IRENE MASSUH, Y POR EL CAF DISTR. CPA. CRISTHIAN RAMOS CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7862-M.	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	**17,813.59**			17,813.59	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	17,813.59	17,813.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1308	300	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	AD PARROQUIAL SAN CARLOS: 3ER DESEMBOLSO 30 % DEL CONVENIO PD-05-12D03-07992-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7866-M, EMITIDO POR MGS.IRENE MASSUH Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-7868-M CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRES 63	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	**6,637.70**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1205	202	0	6,637.70	6,637.70	0.00	

1310	299	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GADM DEL CANTÓN VALENCIA .-3er DESEMBOLSO DEL CONVENIO PD-05-12D03-07744-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7889-M, EMITIDO POR MGS. IRENE MASSUH Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-7891-M POR EL CPA. CRISTHIAN RAMOS, CERT 67	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	**9,175.85**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1205	202	0	9,175.85	9,175.85	0.00	

1311	40	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS: 4TO DESEMBOLSO DE 25% MENOS VALOR NO EJECUTADO DE JUL A SEPT 2019 DEL CONVENIO Nro. DI-05-12D03-08104-D, AUT MEDIANTE MEM Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7888-M POR LA MGS IRENE MASSUH Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7890-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES CERT NRO 1	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**102,031.97**			102,031.97	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	102,031.97	102,031.97	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000 **480,172.38** **480,172.38** **0.00** **126,555.96** **CANTIDAD DE CURS:** **66**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
816	410	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza del CDI Chiquitines por catálogo electrónico según Orden de Servicio Nro. CE-20190001601888. Periodo Septiembre 2019 segun FACT 001-001-1011.	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	**1,631.50**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,631.50	1,631.50	0.00

821	820	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Isabela del 17 al 21 de septiembre de 2019 con el objetivo de realizar visitas de seguimiento a la ejecución del servicio AM y verificar avance de la campaña Mis Mejores Años se pintan de colores	2000062766	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE	**320.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	320.00	320.00	0.00

822	819	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO NAVARRETE MARIA FERNANDA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 19 al 20 de agosto de 2019 para reunión con Tesorero de GADPR Bellavista para dar seguimiento a los convenios y recibir documentación GADMSC convenio Discapacidades.	2000061842	ROMERO NAVARRETE MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00

823	255	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de alimentación del CDI CHIQUITINES según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-001. Periodo Septiembre 2019 Ingestas 890 segun FACT 001-001-659.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**4,022.80**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	4,022.80	4,022.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
828	827	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Septiembre 2019. Factura: 001-006-000632980. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**95.04**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	95.04	95.04	0.00								
829	826	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pingüinitos. Septiembre 2019. Factura: 001-006-000623734. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**165.27**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	165.27	165.27	0.00								
830	825	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Septiembre 2019. Factura: 001-006-000623767. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**6.44**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	6.44	6.44	0.00								
831	824	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Septiembre 2019. Factura: 001-006-000632894. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**84.23**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	84.23	84.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
836	832	09/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO DEConvenio de cooperación económica Nro. AM-05-20D01-09757-D implementación de servicios de personas adultos mayores. Periodo SEP-DIC 2019	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**5,640.96**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2001	001	0	5,640.96	5,640.96	0.00								
838	837	10/10/2019	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA .- DEVENGADO Para el Convenio Modificatorio NRO. PE-05-20D01-09243-M entre MIES Y VICARIATO APOSTÓLICO DE GALÁPAGOS para la implementación de SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR PERIODO OCTUBRE 2019	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**8,160.02**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	2001	202	0	8,160.02	8,160.02	0.00								
845	164	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- COMPROMETIDO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Oficina Técnica Santa Cruz según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-001 para el período OCTUBRE 2019 SEGUN FACT 004-001-334.	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	**1,332.61**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	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								
847	418	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el CDI Pinguinitos por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20190001601891. Periodo Septiembre 2019 segun FACT 001-001-61.	2091762113001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG	**2,572.75**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	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								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
849	395	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Servicio externalizado de alimentación CDI Pinguinitos por contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-002, PERIODO septiembre 2019 Ingestas 1856 segun FACT 002-001-9	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**8,389.12**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	8,389.12	8,389.12	0.00								
856	195	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-003-2019-ADM, Periodo Septiembre 2019 Pasajes 9 segun FACT 002-001-5466.	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	**252.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	252.00	252.00	0.00								
857	199	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO Servicio de emisión de Pasajes Aéreos para los funcionarios de la Dirección Distrital 20D01 según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-004-2019-ADM PERIODO SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACT 001-020-32772.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**693.81**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	693.81	693.81	0.00								
859	851	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a San Cristóbal del 20 al 21 de septiembre de 2019 para reunión de trabajo de la Unidad de Servicios de Atención	1712412590	FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER	**67.20**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	67.20	67.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
860	852	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz y Floreana del 02 al 05 de octubre de 2019 para monitoreo de calidad CDI Bellavista y Pingüinitos, participación en evento "Primer encuentro de mujeres rurales", etc.	2000062766	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE	**178.97**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	178.97	178.97	0.00	

861	853	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADOLiquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 18 al 19 de septiembre de 2019 para ejecutar la réplica distrital de la estrategia Escuela de Familias en la 2da etapa del módulo "Prevención de la violencia una responsabilidad de todos"	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00	

862	854	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Quito del 24 al 29 de septiembre de 2019 para acudir al Comité Nacional de Gestión convocada por la Sra. Ministra Berenice Cordero.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**421.46**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	421.46	421.46	0.00	

863	855	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz y Floreana del 02 al 05 de octubre de 2019 con el objetivo de realizar seguimiento y monitoreo a las unidades de atención Adulto Mayor,etc.	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**240.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	240.00	240.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
864	858	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Quito del 25 al 28 de septiembre de 2019 con el objetivo de asistir a "Conferencias Magistrales de Salud Sexual y reproductiva de personas con discapacidad" para técnicos discapacidades y BJGL.	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**159.64**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	159.64	159.64	0.00

877	192	26/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO Servicio de envío de correspondencia y paquetería provincial y nacional para la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-002-2019-ADM Periodo Septiembre 2019 FACT 035-007-1122.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**112.50**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2001	001	0	112.50	112.50	0.00

887	163	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Dirección Distrital 20D01 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-002 para el período Octubre 2019 fact 001-001-48.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**2,232.14**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	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

891	841	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO GOMEZ LENIN EDUARDO.- DEVENGADO Adquisición de Materiales de Oficina para las unidades CDI de Administración Directa de la Dirección Distrital 20D01 San Cristobal por Infima Cuantía según Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-07-2019-ADM. Segun FACT 001-001-4870	2100248000001	ROMERO GOMEZ LENIN EDUARDO	**354.56**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	2001	001	0	354.56	354.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
895	879	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Septiembre 2019. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-132223461.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**401.96**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	401.96	401.96	0.00								
897	880	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Septiembre 2019. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-132223462.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.25**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.25	7.25	0.00								
899	881	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Septiembre 2019. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-132223463.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85	7.85	0.00								
902	882	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVNEGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Septiembre 2019. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-132214527.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.24**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.24	25.24	0.00								
905	883	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Septiembre 2019. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-132209344.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.33**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	12.33	12.33	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
907	884	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Septiembre 2019. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-132219129.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85		7.85	0.00							

909	886	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Septiembre 2019. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-132214529.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.85		25.85	0.00							

911	885	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Septiembre 2019. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-132214530.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.24**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	30.24		30.24	0.00							

913	890	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Septiembre 2019. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-132214526.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.27**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.27		25.27	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
915	889	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Septiembre 2019. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-132223464.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.05**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	9.05	9.05	0.00	

917	893	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 17 al 19 de octubre de 2019 realizar actividades de cobertura y acompañamiento a Directora Distrital y monitoreos de unidades para medir la calidad del servicio.	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**145.94**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	145.94	145.94	0.00	

918	894	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz y Floreana del 02 al 04 de octubre de 2019 para firma convenio de atención domiciliar para adultos mayores con GAD Santa Cruz, monitoreo, evento con CONAGOPARE, reuniones,etc.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**260.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	260.00	260.00	0.00	

919	901	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	TIPAN PICHUCHO LUCIA DE LOS ANGELES.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Salinas del 02 al 06 de octubre de 2019 para asistir a convocatoria de la mesa de trabajo del área jurídica.	1706960695	TIPAN PICHUCHO LUCIA DE LOS ANGELES	**219.19**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	219.19	219.19	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
920	904	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	TIPAN PICHUCHO LUCIA DE LOS ANGELES.- DEVENGADO Reembolso en pasajes al interior por comisión de servicios a Salinas del 02 al 06 de octubre de 2019 para asistir a convocatoria de la mesa de trabajo del área jurídica.	1706960695	TIPAN PICHUCHO LUCIA DE LOS ANGELES	**4.15**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	4.15	4.15	0.00								
928	721	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	LEON YEPEZ NINFA VICTORIA.- DEVENGADO Adquisición de Ropa de Trabajo para la servidores de código de trabajo por Catálago Electrónico con Orden de Compra Nro. CE-20190001668686.SEGUN FACT 001-001-1013.	1201212246001	LEON YEPEZ NINFA VICTORIA	**70.80**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	2001	001	0	70.80	70.80	0.00								
929	709	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL HACIA UN FUTURO ASOPROARTEX.- DEVENGADO Adquisición de Ropa de Trabajo para la servidores de código de trabajo por Catálago Electrónico con Orden de Compra Nro. CE-20190001668684. SEGUN FCAT 001-001-158.	0993048658001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL HACIA UN FUTURO ASOPROARTEX	**36.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	2001	001	0	36.00	36.00	0.00								
931	713	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SOVENIS MACIAS ARACELY BARBARA.- DEVENGADO Adquisición de Ropa de Trabajo para la servidores de código de trabajo por Catálago Electrónico con Orden de Compra Nro. CE-20190001668880.FACT 001-001-203.	1204037004001	SOVENIS MACIAS ARACELY BARBARA	**70.80**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	2001	001	0	70.80	70.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
932	218	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO Convenio de Cooperación Técnico Económica Nro: AM-05-20D01-09117-D para la implementación de servicios de Adultos mayores en la modalidad Atención Domiciliaria para el Período OCT-DIC 2019	0968560910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO	**3,807.64**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2001	202	0	3,807.64	3,807.64	0.00								

933	219	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 3ER DESEMBOLSO Convenio de Cooperación Técnico Económica Nro: AM-05-20D01-09068-D para la implementación de servicios de Adultos mayores en la modalidad Atención Domiciliaria para el Período OCT- DIC 2019	0968547300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA	**3,373.06**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2001	202	0	3,373.06	3,373.06	0.00								

934	220	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO Convenio de Cooperación Técnico Económica Nro: PD-05-20D01-09067-D Para la implementación de Servicios de Personas con Discapacidad en la modalidad Atención en el Hogar y la comunidad. Período OCT-DIC 2019	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**5,513.26**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2001	202	0	5,513.26	5,513.26	0.00								

935	599	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTÓLICO DE GALÁPAGOS MISIÓN FRANCISCANA.- DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO para convenio de cooperación económica de Desarrollo Infantil DI-05-20D01-08054-D. Periodo: OCtubre a Diciembre del 2019.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**16,775.06**			16,775.06	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	2001	001	0	16,775.06	16,775.06	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
936	865	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO Convenio Modificatorio de Cooperación Técnico Económico Nro. AM-05-20D01-09275-M para la implementación servicio de Adulto Mayor CANTON ISABELA. Período Noviembre - Diciembre 2019	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**2,129.28**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	2001	202	0	2,129.28	2,129.28	0.00

937	866	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 3ER DESEMBOLSO Convenio Modificatorio de Cooperación Técnico Económico Nro. AM-05-20D01-09274-M para la implementación servicio de Adulto Mayor CANTON SAN CRISTÓBAL. Período Noviembre - Diciembre 2019	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**2,831.01**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	2001	202	0	2,831.01	2,831.01	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000 **73,082.10** **73,082.10** **0.00** **16,775.06** **CANTIDAD DE CURS:** **47**

ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES

1019	854	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	DIANA FIGUEROA TUMBACO:COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO 5216 AUTORIZAD POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DIST SE ESTA PAGANDO AHORA POR REGULACION DE FORF	0923679369	FIGUEROA TUMBACO DIANA TOMASA	**78.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	78.50	78.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1020	855	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	DIANA FIGUEROA TUMBACO: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5216-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0923679369	FIGUEROA TUMBACO DIANA TOMASA	**17.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	17.00	17.00	0.00	

1024	865	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	DANIELA ESCOBAR RODRIGUEZ:PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO 5224-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SE ESTA PAGANDO AHORA POR REGULARIZACION DE FORMULARIO	0924542236	ESCOBAR RODRIGUEZ DANIELA YANINA	**29.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	29.00	29.00	0.00	

1026	875	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO LENIN LIRIANO:PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO CON MEMO 5248-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SE ESTA PAGANDO RECIEN NO HABIA CUOTA Y REGULARIZACIÓN DE FOR.	2400181117	LIRIANO DE LA O JULIO LENIN	**24.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	24.00	24.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1027	868	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO LENIN LIRIANO:PAGO DE VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO CON MEMORANDO 5248-M POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SE ESTA PAGANDO RECIEN POR NO EXISTIR CUOTA Y REGULARIZACIÓN DE FORMULARIOS	2400181117	LIRIANO DE LA O JULIO LENIN	**72.99**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	72.99	72.99	0.00

1030	838	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	EVA CORDOVA MUÑOZ: PAGO DE VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMO 5218-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SE ESTA PAGANDO RECIEN PORQUE NO EXISTIA CUOTA Y REGULARIZACIÓN DE FORMULARIO	0923402937	CORDOVA MUNOZ EVA EUGENIA	**78.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	78.50	78.50	0.00

1031	839	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	EUGENIA CORDOVA MUÑOZ:PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO 5218-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL, SE ESTA PAGANDO RECIEN POR NO EXISTIR CUOTA Y REGULARIZACIÓN DE FORMUL.	0923402937	CORDOVA MUNOZ EVA EUGENIA	**29.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	29.00	29.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1033	961	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA GARCIA:PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE VALIDACION Y REVISION DE MENU COMO COMPONENTE ALIMENTARIO NUTRICIONAL Y CONSEJERIA EN LA CIUDAD DE PLAYAS, AUTORIZADO CON MEMORANDO 4592 POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SE ESTA PAGANDO AHORA POR NO EXISTIR CUOTA Y REGULARIZACIÓN DE FORM	0925279408	GARCIA SANTIANA MARIA MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM

SOL PAGO
S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	2403	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1035	960	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	FANNY TOMALA: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE VALIDACION Y REVISION DE MENU COMO COMPONENTE ALIMENTARIO NUTRICIONAL Y CONSEJERIA EN LA CIUDAD DE PLAYAS, AUTORIZAD CON MEMO 4593 POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SE ESTA PAGANDO RECIEN POR NO EXISTIR CUOTA Y REGULARIZACIÓN DE FORMUL.	0910111541	TOMALA GONZABAY FANNY MARICELA	**160.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM

SOL PAGO
S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	2403	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1037	975	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	KETTY ROSALES: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6674-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL,	0914240692	ROSALES RODRIGUEZ KETTY ALEXANDRA	**121.38**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM

SOL PAGO
S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	44.00	44.00	0.00
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	77.38	77.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1040	1036	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	RUBEN PEZO: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL EVENTO UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA POR EL DERECHO DE LA NIÑEZ, EN LA CIUDAD DE MILAGRO, CON MEMOR 7101-M Y AUTORIZADO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL POR NO EXISTIR CUOTA EN JULIO PARA PAGO POR ESO RECIEN SE REALIZA PAGO	0908392111	PEZO ZAMBRANO RUBEN HERALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	80.00	80.00	0.00

1041	1002	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	LESTER SMITH TUBAY: PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6704-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0919807842	SMITH TUBAY LESTER EDUARDO	**112.46**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	35.00	35.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	77.46	77.46	0.00

1046	974	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	AMPARO VILES VELEZ: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE PARTICIPAR EN AGENDA DE INDUCCION AL SERVICIO DE DISCAPACIDAD CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7041-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1310847866	VILES VELEZ AMPARO LOURDES	**94.05**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	2403	001	0	14.05	14.05	0.00
59	000	000	004	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1043	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	FREDY ROSALES:PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A FIN DE PARTICIPAR EN LA COBERTURA COMUNICACIONAL DEL EVENTO FESTIVAL ARTISTICO POR UN ECUADOR LIBRE DE TRABAJO INFANTIL SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7102-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITTAL	0924082274	ROSALES AREVALO FREDY GEOVANNY	**77.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	77.00	77.00	0.00								
1050	244	04/10/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 30% CON EL GAD PARROQUIAL DE COLONCHE, PROGRAMA DISCAPACIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5700-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL No.PD-05-24D02-08819-D	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	**17,918.10**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2403	202	0	17,918.10	17,918.10	0.00								
1051	281	04/10/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 30% CON EL GADPR MANGLARALTO PG ADULTO MAYOR , AUTORIZADO CON MEMO 7425 POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO No. AM-05-24D02-09202-D	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	**946.84**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2403	202	0	946.84	946.84	0.00								
1056	1016	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:PAGO POR CONCEPTO DE VALORES DE MATRICULAS AÑO 2019 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, MATRICULAS POK-0408 -PEQ-0222- PEQ-1025- PEQ-0208 AUTORIZADO CON MEMORANDO 7495-M POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**373.41**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	373.41	373.41	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1055	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	KARINA VERA TOMALA: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL ENCUENTRO ZONAL DE MESAS INTERSECTORIALES CANTONALES EN LA CIUDAD DE MILAGRO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4807-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	**176.75**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	176.75	176.75	0.00								
1060	1039	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROCOMTEX: PAGO EMITIDO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL FACT:001-001-330 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7403-M POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	2490013973001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL NARCISA DE JESUS ASOPROCOMTEX	**96.54**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	2403	001	0	96.54	96.54	0.00								
1064	1063	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAOLA VERA DELGADO: PAGO DE VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN PROCESOS DE APOYO FAMILIAR BRINDADO A NIÑOS-AS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5448-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0703242016	VERA DELGADO PAOLA ALEXANDRA	**60.96**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	60.96	60.96	0.00								
1065	881	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAOLA VERA DELGADO: PAGO DE VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION DEL MODELO DE GESTION ETI, NORMA TECNICA E INSTRUMENTOS EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5451-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0703242016	VERA DELGADO PAOLA ALEXANDRA	**76.97**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	76.97	76.97	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	1003	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAOLA VERA DELGADO: PAGO DE VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN LAS MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN LA CIUDAD DE GUARANDA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6369-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0703242016	VERA DELGADO PAOLA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00

1067	1052	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROBERTO MERCHAN: PAGO DE VIATICOS A FIN DE PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACION DE LA FASE DE AMPLIACION DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7260-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918022856	MERCHAN PEREZ ROBERTO BOLIVAR	**87.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	7.00	7.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00

1068	1049	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	RUBEN PEZO: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS UIE A NIVEL NACIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7221-M AUTORIZADO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0908392111	PEZO ZAMBRANO RUBEN HERALDO	**112.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	32.00	32.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1086	1081	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE GUERRERO: PAGO POR EL SERVICIO DEL EVENTO REALIZADO SOBRE TALLER DE DIFUSION DE LA LOPAM DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT 001-001-205 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7607-M POR MGS KARINA VERA TOMALA	0927515916001	GUERRERO QUINONEZ JOSE ALEJANDRO	**892.86**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730205	2403	202	0	892.86	892.86	0.00	

1090	61	10/10/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO MODIFICATORIO POR BAJA DE COBERTURA DEL 50 % DEL CON EL GAD SANTA ELENA CON CARGO AL PG PY ACT 56 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO CON MEMORANDO 7574-M POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07969-D.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**28,374.74**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	28,374.74	28,374.74	0.00	

1093	1042	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTEXMALU:PAGO DE BORDADOS REALIZADOS A LOS UNIFORMES DE LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT 001-001-60 Y 61 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7633-M POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRTIAL	2490017111001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS ¿ASOTEXMALU	**48.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	2403	001	0	48.00	48.00	0.00	

1095	866	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAOLA ROBLES ROSADO: PAGO DE VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5221-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0802937813	ROBLES ROSADO PAOLA MARGARITA	**74.25**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	74.25	74.25	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1096	867	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAOLA ROBLES ROSADO: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5221-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0802937813	ROBLES ROSADO PAOLA MARGARITA	**29.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	29.00	29.00	0.00								
1098	836	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	BRENDA FIGUEROA: PAGO DE VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5220-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0925912503	FIGUEROA RODRIGUEZ BRENDA ALICIA	**76.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	76.00	76.00	0.00								
1100	837	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	BRENDA FIGUEROA: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5220-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0925912503	FIGUEROA RODRIGUEZ BRENDA ALICIA	**29.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	29.00	29.00	0.00								
1104	477	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS: PAGO EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO CILITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 001-001-419 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7677-M MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DITRITAL	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	**2,206.29**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0	2,206.29	2,206.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1106	1045	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO EMITIDO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT 001-001-373 DESDE EL 29 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AUROTIZADO MEMO 7678 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	2403	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

1108	1073	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD BAYAS SUNTAXI BSSI: PAGO EMITIDO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT 001-001-018 CORRESPONDIENTE DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO MEMO 7676 POR MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1792791235001	SEGURIDAD INTEGRAL BAYAS SUNTAXI BSSI CIA.LTDA	**895.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	2403	001	0	895.00	895.00	0.00	

1109	135	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL. EP.: PAGO EMITIDOPAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 093-999-250428 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO No.7609 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**50.57**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	6.79	6.79	0.00	
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	43.78	43.78	0.00	

1110	134	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	C.N.T. EP.: PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL ,FACT 001-777-132214020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE REQUERIMIENTO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7619 -M POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.64**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	12.64	12.64	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1112	1102	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DANIELA ESCOBAR RODRIGUEZ: PAGO DE VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5224-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0924542236	ESCOBAR RODRIGUEZ DANIELA YANINA	**33.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	33.00	33.00	0.00	

1113	130	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.: EMITIDO PARA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO, FACT 001-777-132214019 DEL MES DE SEPTIMBR 2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7615-M SUSCRITO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.17**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.17	25.17	0.00	

1115	1080	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	MAROLI MENDEZ YAGUAL: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION EN SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7567-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0919713628	MENDEZ YAGUAL MAROLI LENNY	**171.15**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	30.15	30.15	0.00	
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	141.00	141.00	0.00	

1116	1107	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMMA SANTOS CRUZ: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER SOBRE ORIENTACIONES METODOLOGICAS EN LA CIUDAD DE SALITRE, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7491-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0914696406	SANTOS CRUZ EMMA ZENEN	**63.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	2403	001	0	63.00	63.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	45	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 FACT:001-031-27794, AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7758-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**733.96**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2403	001	0	733.96	733.96	0.00

1168	45	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA: PAGO PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL FACT:001-031-28325 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2019 REQUERIMIENTO AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7765-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**892.16**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2403	001	0	892.16	892.16	0.00

1171	134	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	C.N.T. EP.: PAGO EMITIDO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:001-777-132214021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7735-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.30**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	11.30	11.30	0.00

1173	138	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROBERTO OYOLA MENDOZA: PAGO EMITIDO PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7733-M SUSCRITO POR EL MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	0916062367001	OYOLA MENDOZA ROBERTO JAVIER	**164.43**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY	VDELPEZOY	VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2403	001	0	132.73	132.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530813	2403 001 0			31.70	31.70	0.00								
1177	663	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO EMITIDO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROYECTO MT. FACT: 001-001-378 CORRESPONDIENTE AL 29 DE AG AL 27 DE SEPT 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-2019-7668-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DD	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**7,846.95**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	2403 001 0			7,846.95	7,846.95	0.00								
1178	784	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO EMITIDO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA MIS MEJORES AÑOS,FACT:001-001-374 DESDE 27 DE AGOSTO AL 25 DE SEP DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO CON MEMO No. 7738-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**6,277.56**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY	VDELPEZOY	VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730505	2403 202 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
1180	803	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERVISAN: PAGO EMITIDO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO DEL EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL FACT:001-001-0003 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7764-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	2490024614001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL SANTA ELENA ASOSERVISAN	**1,161.00**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			1,161.00	1,161.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1183	585	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFESPE: PAGO EMITIDO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS A TRAVES DE LA ADJUDICACION POR FERIA INCLUSIVA CON CODIGO FI-DDSAL-004-2019, FACT:001-001-342 DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO CON MEMO-7721-M POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	2490013361001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FE Y ESPERANZA ASOFESPE	**4,014.00**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY	VDELPEZOY	VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	2403	202	0	4,014.00	4,014.00	0.00

1185	74	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	COTRAMIVEN S.A.: PAGO EMITIDO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:001-001-311 DE 29 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBR AUTORIZADO CON MEMO No. 7767-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	**3,190.00**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	2403	001	0	3,190.00	3,190.00	0.00

1186	1128	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	JOFFRE SAA FRANCO:PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE CONFERENCIAS MAGISTRALES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7504-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0922474556	SAA FRANCO JOFFRE GIOVANNI	**158.78**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	2403	001	0	32.30	32.30	0.00
59	000	000	004	000	530303	2403	001	0	126.48	126.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1187	1122	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	AMPARO VILES VELEZ: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE CONFERENCIAS MAGISTRALES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7508-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1310847866	VILES VELEZ AMPARO LOURDES	**156.39**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530301	2403	001	0	33.15	33.15	0.00
59	000 000	004	000 530303	2403	001	0	123.24	123.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1188	1119	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	GLORIA GONZALEZ:PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER SOBRE ORIENTACIONES METODOLOGICAS EN LA CIUDAD DE SALITRE, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7487-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0920699790	GONZALES MUNOZ GLORIA PASCUALA	**63.00**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530303	2403	001	0	63.00	63.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1189	1121	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARY SANCHEZ AQUINO: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE CONFERENCIAS MAGISTRALES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7507-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	**159.30**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530301	2403	001	0	32.30	32.30	0.00
59	000 000	004	000 530303	2403	001	0	127.00	127.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1190	1132	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE GUERRERO: PAGO EMITIDO DEL TALLER DE INDUCCION MIS MEJORES AÑOS NORMA TECNICA Y FICHA DE VULNERALIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT:001-001-0206 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7797-M POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	0927515916001	GUERRERO QUINONEZ JOSE ALEJANDRO	**892.86**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730205	2403	202	0	892.86	892.86	0.00	

1192	1118	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA VALVERDE: PAGO EMITIDO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE CAPACITACION PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS EN LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7798-M SUSCRITO POR LA MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	0919650119001	VALVERDE JURADO ANA MARIA	**1,050.00**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	004	000	730613	2403	202	0	1,050.00	1,050.00	0.00	

1196	56	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AJUSTADO CON EL GAD MUNICIPAL SALINAS CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 006 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO 7868-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-08029-D.	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	**49,099.01**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY	VDELPEZOY	VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	49,099.01	49,099.01	0.00	

1207	1197	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIA CRUZ RODRIGUEZ: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5083-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0914938329	CRUZ RODRIGUEZ PATRICIA DEL PILAR	**120.13**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	28.15	28.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			91.98	91.98	0.00								
1208	1195	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAOLA VERA DELGADO: PAGO DE VIATICOS POR TALLER DE APOYO Y ACOGIMIENTO FAMILIAR EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7577-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0703242016	VERA DELGADO PAOLA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			80.00	80.00	0.00								
1221	1213	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA VALVERDE: PAGO EMITIDO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DENOMINADO CAMINATA POR UNA VIDA ACTIVA Y SALUDABLE CON FACT# 001-001-0333 DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8070-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	0919650119001	VALVERDE JURADO ANA MARIA	**1,272.00**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730205	2403 202 0			1,272.00	1,272.00	0.00								
1223	1220	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE AZANZA: PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE DIRECTORA A LA CIUDAD DE QUITO A COMITE NACIONAL DE GESTION , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7749-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**153.13**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			153.13	153.13	0.00								
1226	1199	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.: PAGO EMITIDO PARA MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL,FACT#013-001-1449 SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8101-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**340.45**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2403 001 0			340.45	340.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1227	136	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR.: PAGO EMITIDO PARA CORREOS DEL ECUADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT#031-007-2839 REQUERIMIENTO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8098-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.18**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0	15.18	15.18	0.00

1228	734	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA SANCHEZ ORDOÑEZ.:PAGO EMITIDO PARA LA ADQUISICION DE ALMIENTOS Y BEBIDAS PARA LOS TALLERES DEMOSTRATIVOS UNIDADES CCRA, FACT#002-001-472 Y 758 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8100-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	0907778351001	SANCHEZ ORDONEZ MARIA IRALDA	**348.15**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY	VDELPEZOY	VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530801	2403	001	0	348.15	348.15	0.00

1229	129	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA.: PAGO EMITIDO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO,FACT#001-001-40525 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8162-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	**55.00**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2403	001	0	55.00	55.00	0.00

1231	1224	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTEXMALU: PAGO POR ADQUISICION DE CAMISETAS POLO MANGAS CORTAS PARA PARA EL PROGRAMA CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT#001-001-0069 SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8163-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	2490017111001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS ¿ASOTEXMALU	**1,858.50**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY		VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	2403	001	0	1,858.50	1,858.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	240	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 3ER Y ULTIMO DESEMBOLSO CON EL GAD PARROQUIAL CHANDUY, PROGRAMA DISCAPACIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8232-M AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO No. PD-05-24D02-08818-D	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**21,501.72**			0.00	APROBADO	VDELPEZOY	VDELPEZOY	VDELPEZOY	VDELPEZOY	AMEJILLONES C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2403	202	0	21,501.72	21,501.72	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000 **157,227.47** **157,227.47** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **66**

ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1139	1136	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE PEAJES DE COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-4308-M DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR SR. JUAN CARLOS IDROVO JARAMILLO, CONDUCTOR. SEGUN MEM MIES-CZ.6.2019-4308.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**6.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1140	1137	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.47 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4308-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	10.00	10.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1141	1138	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA SANCHEZ JESSICA ALEXANDRA- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 13 DE SEPTEIBMRE DE 2019 AL DISTRITO MORONA SANTIAGO SEGUN CERTIFICACION NRO.259 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4229-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0104208053	OCHOA SANCHEZ JESSICA ALEXANDRA	**91.75**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	0101	001	0	91.75	91.75	0.00

1153	1152	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- DEVENGADO DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 243 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4176-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	**311.64**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	0101	001	0	311.64	311.64	0.00

1154	1143	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A MORONA SANTIAGO SEGUN CERTIFICACION NRO.264 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4296-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**61.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	0101	001	0	61.00	61.00	0.00

1155	1142	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.261 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4297-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1157	1150	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 00105000000039 POR SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.72 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4476-M AUT. POR Y.O. ANALISTA ZON	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**147.42**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	147.42	147.42	0.00	

1162	1156	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO.001003026199921-001003026199930-001003026159216-001003026199928-00100302619922 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFACACION NRO.276	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**86.91**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	86.91	86.91	0.00	

1165	1158	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-DEVENGADO DE FACTURA NRO. 001003026159145-001003026199402-001003026160831-001003026162635-001003026156875 SEGUN CERTIFICACION NRO.276	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**47.95**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	47.95	47.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1169	1151	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MI PROGRESO AZUAYO ASOTEXPROAZ.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010000145 POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRAS NRO. CE-20190001667711 SEGUN CERTIFICACION NRO.234	0190431290001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MI PROGRESO AZUAYO ASOTEXPROAZ	**241.29**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0101	001	0	241.29	241.29	0.00

1171	1163	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 363 -364-365-366 POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ 6 SEGUN CERTIFICACION NRO.47 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4504-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**108.50**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	108.50	108.50	0.00

1173	1159	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 367 -368-369 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CAMBIO DE LUBRICANTES SEGUN CERTIFICACION NRO. 47 SEGUN MEMORANDO MIES CZ-6-2019-4505-M AUTORIZADO PO LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**87.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	87.00	87.00	0.00

1179	1177	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA EL DEVENGADO DEL PAGO DE LA LUZ DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LAS FACTURAS NRO. 001003015258196 Y 001003015183489 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4581-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**423.95**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	423.95	423.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1181	982	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA NRO. 001020000032735 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-4552-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**557.28**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	557.28	557.28	0.00	

1184	1178	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010002944 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.20190001677588 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.254 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4556-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**75.01**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	75.01	75.01	0.00	

1186	1182	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A..- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 002055000008864 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.273 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4564-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0992656573001	KIESEL S.A.	**994.44**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	994.44	994.44	0.00	

1190	1189	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO PENA PABLO SEVERO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A ZAMORA LOJA DESDE EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 165 MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4451-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0101692929	AREVALO PENA PABLO SEVERO	**66.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730303	0101	202	0	66.00	66.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1188	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001003026290412-0010030262900413 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN C.276	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**70.72**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	70.72	70.72	0.00								
1193	1192	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.275 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4511-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**70.80**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	70.80	70.80	0.00								
1201	1197	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO PENA PABLO SEVERO.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO. 165 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4452-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0101692929	AREVALO PENA PABLO SEVERO	**82.25**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0101	202	0	82.25	82.25	0.00								
1202	1196	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A ZAMORA SEGUN CERTIFICACION NRO.268 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4363-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**64.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	64.00	64.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1203	1198	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A ZAMORA SEGUN CERTIFICACION NRO.262 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4443-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**119.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	119.00	119.00	0.00

1204	1199	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2019 A MACHALA SEGUN CERTIFICACION NRO.229 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4211-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**129.40**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	129.40	129.40	0.00

1205	1195	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO.165 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4440-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**106.90**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0101	202	0	106.90	106.90	0.00

1209	1206	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO. 269 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4543-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	**135.84**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	135.84	135.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1211	1207	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA DE COMISION DE SERVICIO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.107 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4543-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORODOÑEZ	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	**16.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
1212	1208	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 11402000005323 SEGUN CERTIFICACION NRO.17 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4637-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.13**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	28.13	28.13	0.00								
1213	1210	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS Y MOVILIZACION INTERNA DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2019 A QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO.217 DEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4441-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**102.74**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	102.74	102.74	0.00								
1216	1210	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS Y MOVILIZACION INTERNA DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2019 A QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO.217 MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4441-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**16.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1217	1214	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO.255 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4442-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**98.50**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	98.50	98.50	0.00

1218	1215	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 277 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4553-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**75.10**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	75.10	75.10	0.00

1223	1221	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 229 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4553-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**16.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00

1224	1220	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO.-DEVENGADO PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS POR MANTEÑNIMIENTO DE ASCENSOR POR INFIMA CUANTIA NRO. 002-2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 48 DE LA FACTURA NRO. 0010010004885 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4638-M AUT. POR YESENIA ORDOÑEZ ANALISTA ZONAL	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**75.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	0101	001	0	75.00	75.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1227	1225	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2019 NSEGUN CERTIFICACION NRO. 216 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4210-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00	

1230	1229	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 00100100056212 SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001677538-20190001677537 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN CERTIFICACION NRO.252 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4695-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**273.20**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	273.20	273.20	0.00	

1231	1228	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.0010010000418 POR COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN CERTIFICACION 234 SGUN MEM MIES-CZ-6-2019-4688-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0190428729001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX	**188.30**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	0101	001	0	188.30	188.30	0.00	

1235	1176	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.263 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4294-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	**71.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	71.00	71.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1237	695	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA.LTDA.-DEVENGADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 CORRESPONDIENTE A LA BASE IMPONIBLE PARA REGISTRAR EL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NRO. SIE-CZ6-MIES-01-2019 MIES-CZ-6-2019-4732-M	1091760211001	CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA.LTDA.	**1,833.33**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,833.33	1,833.33	0.00

1241	1240	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. DEVENGADO PARA LA CANCELA CION DE FACTURAS NRO.001161000001978-001161000001979 POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA LA COMPAÑERA VERONICA TORRES, ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN CERTIFICACION NRO. 271 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4750-M AUTORIZADO POR Y.O.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**152.74**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730301	0101	202	0	152.74	152.74	0.00

1251	1243	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 00110100000403-0011010000404-0011010000405 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV BLANCA PLACAS AEA 0749 SEGUN CERTIFICACION NRO. 291 SEGUN MEMROANDO MIES-CZ-6-2019-4785-M AUT. POR Y.O.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**40.50**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	5.50	5.50	0.00
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	25.00	25.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1253	1244	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. DEVENGADO DE FACTURA NRO. 00110100000397-0011010000398-0011010000399 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES DEL TROYOTA PRADO AZUL PLACAS PEN 0637 SEGUN CERTIFICACION NRO.291 SEGUN MEMORANDO MIES CZ-6-2019-4748-M AUT. POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**172.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	122.00	122.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	5.00	5.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	45.00	45.00	0.00

1255	1245	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.-DEVENGADO DE FACTURAS NRO. 0011010000393-0011010000406-0011010000408 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 GRIS CS PLACAS AEA1145 Y CAMIONETA CHEVROLET LUV ROJA DC PLACAS AEA 1032 SEGUN CERTIFICACION NRO. 291 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-4746-M AUTORIZADO Y. O.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**191.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	106.00	106.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	24.00	24.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	61.00	61.00	0.00

1257	1247	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0011010000396-0011010000409-0011010000410 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET GRAN VITARA SZ PLATA PLACAS AEA 0968 SEGUN CERTIFICACION NRO. 291 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-4761-M AUT POR YESENIA ORDOÑEZ A.Z.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**563.75**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	55.00	55.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			501.75	501.75	0.00								
1259	1246	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	CENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. DEVENGADO ANCELACION DE FACTURA NRO. 0011010000400-0011010000401-0011010000402 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TERRESTRES DEL CHEVROLET VITARA VERDE 3 P PLACAS AEA 1036-M DENTRO DEL MANTEMINIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 ADJ.291	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**142.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0101 001 0			25.00	25.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			101.00	101.00	0.00								
1267	1262	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.288 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4759-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**67.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			67.00	67.00	0.00								
1268	1263	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 22 OCTUBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.287 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4743-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**75.75**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			75.75	75.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1264	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CERTIFCIACION NRO.284 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4751-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	**76.50**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	76.50	76.50	0.00								
1270	1265	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SUCUZHANAY PAIDA LUZ ADELAIDA.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO 285 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4765-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0301031803	SUCUZHANAY PAIDA LUZ ADELAIDA	**121.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	121.00	121.00	0.00								
1271	1266	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SUCUZHANAY PAIDA LUZ ADELAIDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 23 DE OCTUBRE A MORONA SANTIAGO SEGUN CERTIFICACION NRO. 294 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4765-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0301031803	SUCUZHANAY PAIDA LUZ ADELAIDA	**59.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	59.00	59.00	0.00								
1276	1274	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE.- DEVENGADO PARA LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019 A MORONA SANTIAGO SEGUN CERTIFICACION NRO. 293 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4768-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0101662310	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1277	1275	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.289 A MORONA SANTIAGO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4768-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONA YESENIA ORDOÑEZ.	0101662310	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE	**160.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000 **9,029.59** **9,029.59** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **51**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1433	1432	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A LA CIUDAD DE ZAMORA DESDE EL 18 A 20 DE SEPTI DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PROCESO METODOLOGICO DE APOYO FAMILIAR CUSTODIA FAMILIAR SEGUN DELEGACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103207007	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA	**99.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	99.50	99.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1434	520	01/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-9273-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTO MAYOR, LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JUNIO FEBRERO SEGUN MEMOR 10824 E INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**7,180.51**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	7,180.51	7,180.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1440	1439	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERESES POR MORA GENERADOS EN LOS COMPROBANTES DE PAGO No. 97486084, 96513383 CORRESPONDIENTES A GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**18.05**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0100	001	0	18.05	18.05	0.00

1441	1381	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-037-2019 PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 1678 MEMORANDO No. 10903 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**355.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	355.20	355.20	0.00

1443	1438	15/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 100% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-9752-D MODALIDAD ATENCION ADULTO MAYOR EN VISITA DOMICILIAR A PERSONAS CON DISCAPACID PERIODO 01 JULIO A 31 DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION Y DOCUM HABILITAN	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	**7,852.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0101	001	0	7,852.80	7,852.80	0.00

1444	1380	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-037-2019 PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 306 MEMORANDO No. 10907 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**27.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	27.00	27.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1454	496	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-08807-D MODALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO AGOSTO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190311422001	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO	**15,433.61**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580204	0101	001	0	15,433.61	15,433.61	0.00	

1455	524	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-06-01D01-9302-D MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES SERVICIOS ADULTO MAYOR LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO A JUNIO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO 11007 E INFORMES TECNICO FINANCIERO	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**6,089.86**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	6,089.86	6,089.86	0.00	

1456	709	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-09271-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION,LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO 2019 SEGUN AUTORIZAC 11085 INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**2,313.79**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0101	202	0	2,313.79	2,313.79	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1460	1122	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-08994-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO ENERO JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION 11103 INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**91,024.30**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	202	0	91,024.30	91,024.30	0.00

1465	1451	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**647.81**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	106.97	106.97	0.00
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	168.60	168.60	0.00
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	372.24	372.24	0.00

1469	1462	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**467.16**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	67.05	67.05	0.00
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	69.48	69.48	0.00
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	330.63	330.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1470	1386	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-037-2019 PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 74422 MEMORANDO No. 11358 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,511.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	1,511.80	1,511.80	0.00	

| 1472 | 1452 | 21/10/2019 | DEV | NOR | OGA | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MES SEPTIEMBRE 2019 PARA USUARIOS DE CENTRO ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-033-2019 FACTURA 4646 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **5,514.64** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	5,514.64	5,514.64	0.00	

| 1477 | 1384 | 21/10/2019 | DEV | NOR | OGA | TEXTIQUIM CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-037-2019 PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 2615 MEMORANDO No. 11045 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO. | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA. | **956.00** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	956.00	956.00	0.00	

| 1485 | 185 | 22/10/2019 | DEV | NOR | OGA | MOSCOSO GUERRERO INES MELINA: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-010-2019 CORRESPONDIENTE A MES OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURA 267 MEMORANDO No. 11107 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0102264280001 | MOSCOSO GUERRERO INES MELINA | **223.16** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530418	0101	001	0	223.16	223.16	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1487	553	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO SERVICIO ALIMENTACION CDI DESARROLLO INFANTIL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO No. FI-MIES-DDC-02-2019 MES SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS 83 84 y 85 MEMORANDO 11361 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**10,308.57**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0101	001	0	10,308.57	10,308.57	0.00	

1489	1448	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA 4119 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**311.06**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	311.06	311.06	0.00	

1492	1449	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.: PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 1094 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**121.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	121.00	121.00	0.00	

1494	1447	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	REDROVAN PIZARRO MIGUEL ANTONIO: REGISTRO DE GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 1290 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104790092001	REDROVAN PIZARRO MIGUEL ANTONIO	**835.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	835.00	835.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1496	420	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-06-01D01-09241-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTOS MAYORES LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO FEBRERO JUNIO SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA E INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0160034250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI	**1,136.78**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	1,136.78	1,136.78	0.00

1508	502	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-9209-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTO MAYOR LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO MARZO - MAYO 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA E INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	**6,775.70**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	6,775.70	6,775.70	0.00

1509	1501	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**420.03**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	420.03	420.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1511	1461	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EX CETI) MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-034-2019 CORRESPONDIENTE A MES SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 268 MEMORANDO No. 11108 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102264280001	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA	**126.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530418	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								
1513	1463	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA 1710 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	**53.57**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	53.57	53.57	0.00								
1515	1467	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA SALAZAR TERESITA DEL PILAR: PARA REGISTRAR PAGO VIATICOS POR COMISION DE DIRECTORA DISTRITAL A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2019 A PARTICIPAR EN COMITE NACIONAL DE GESTION SEGUN DELEGACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104742390	CABRERA SALAZAR TERESITA DEL PILAR	**89.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	89.00	89.00	0.00								
1516	1466	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA SALAZAR TERESITA DEL PILAR: PARA REGISTRAR REEMBOLSO DE GASTO MOVILIZACION POR COMISION DE DIRECTORA DISTRITAL A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2019 A PARTICIPAR EN COMITE NACIONAL DE GESTION SEGUN DELEGACION RESPECTIVA LIQ COMP 540 DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104742390	CABRERA SALAZAR TERESITA DEL PILAR	**16.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1517	644	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO SERVICIO DE ENVIO- ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO RE-MIES-DDC-01-2019 DEL MES SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 5321 MEMORANDO 11362 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**36.61**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	36.61	36.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1521	1464	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO DE GASTO POR PASAJES AL INTERIOR ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA PARA SERVIDORES DE CENTRO ATENCION PERSONAS CON DISCAPAC POR COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 32737 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**370.28**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530301	0101	001	0	370.28	370.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1523	1468	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 39928 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**366.52**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530809	0101	001	0	366.52	366.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1524	1502	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EX CETI) MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-034-2019 CORRESPONDIENTE A MES OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURA 269 MEMORANDO No. 11455 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102264280001	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA	**126.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530418	0101	001	0	126.00	126.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1526	1479	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP: PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 14997 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**150.09**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530209	0101	001	0	150.09	150.09	0.00

1527	440	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OPERLIMP SERVICE CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-020-2019 MES SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 193 AUTORIZACION 11360 Y SUSTENTOS	0190391140001	COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OPERLIMP SERVICE CIA. LTDA.	**5,186.06**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0101	001	0	5,186.06	5,186.06	0.00

1529	1481	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PERIODO 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA 4155 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**87.70**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	87.70	87.70	0.00

1531	1500	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA DIAZ CARLOS EDUARDO: PAGO SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EX-CETI) SEGUN FACTURA 4079 MEMORANDO No. 11499 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102594264001	VINTIMILLA DIAZ CARLOS EDUARDO	**117.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530203	0101	001	0	117.00	117.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1533	1385	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-037-2019 PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 2538 MEMORANDO No. 11498 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**626.96**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	626.96	626.96	0.00

1535	1507	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: PAGO POR ADQUISICION DE CARGAS DE GAS LICUADO PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA 9253 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	**56.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530803	0101	001	0	56.00	56.00	0.00

1537	1172	25/10/2019	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-06-01D01-09542-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2019 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190352099001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS	**51,502.32**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	51,502.32	51,502.32	0.00

1538	1307	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VISION SOCIAL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09699-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2019 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190361942001	FUNDACION VISION SOCIAL	**29,561.59**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	29,561.59	29,561.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1539	137	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07985-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEM 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**56,073.34**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	56,073.34	56,073.34	0.00

1540	1120	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-09234-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190160998001	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR	**35,335.85**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	202	0	35,335.85	35,335.85	0.00

1546	1157	29/10/2019	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-06-01D01-09561-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO AG0STO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y SUSTENTOS	1791805828001	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION	**32,885.43**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	32,885.43	32,885.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1547	1510	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ELECTROAZUAY CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 15533 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190396444001	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ELECTROAZUAY CIA. LTDA.	**216.91**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	0101	001	0	216.91	216.91	0.00

1549	1497	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE NUTRICION EN EL CIRCULO DE CUIDADO, RECREACION APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL COMUNIDAD MINAS CHUQUI PUCARA SEGUN FACTURAS 4633 4632 4634 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101791879001	CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO	**93.23**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	0101	001	0	93.23	93.23	0.00

1550	1480	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE NUTRICION EN EL CIRCULO DE CUIDADO, RECREACION APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL COMUNIDAD MINAS CHUQUI PUCARA MES AGOSTO SEGUN FACTURAS 4628 4627 4626Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101791879001	CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO	**93.23**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	0101	001	0	93.23	93.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1551	1505	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR MOROCHO ELDA GERMANIA: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE NUTRICION EN EL CIRCULO DE CUIDADO, RECREACION APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL COMUNIDAD LLUCHIN DE NABON MES AGOSTO SEGUN FACTURAS 91 89 88 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103890455001	PAUCAR MOROCHO ELDA GERMANIA	**77.75**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	0101	001	0	77.75	77.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1553	1506	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR MOROCHO ELDA GERMANIA: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE NUTRICION EN EL CIRCULO DE CUIDADO, RECREACION APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL COMUNIDAD LLUCHIN DE NABON MES SEPTIEMBRE SEGUN FACTURAS 93 95 94 99 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103890455001	PAUCAR MOROCHO ELDA GERMANIA	**81.95**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	0101	001	0	81.95	81.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1554	1503	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA GONZALEZ HECTOR GUSTAVO: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE NUTRICION EN EL CIRCULO DE CUIDADO, RECREACION APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL COMUNIDAD MORASLOMA DE OÑA MES AGOSTO SEGUN FACTURAS 784 783 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1103142624001	CABRERA GONZALEZ HECTOR GUSTAVO	**90.30**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	0101	001	0	90.30	90.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1555	1504	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA GONZALEZ HECTOR GUSTAVO: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE NUTRICION EN EL CIRCULO DE CUIDADO, RECREACION APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL COMUNIDAD MORASLOMA DE OÑA MES SEPTIEMBRE SEGUN FACTURAS 786 787 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1103142624001	CABRERA GONZALEZ HECTOR GUSTAVO	**90.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	0101	001	0	90.50	90.50	0.00

1556	708	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	FEIJOO PALACIOS DANIEL RAFAEL: REGISTRO DE GASTO POR SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES USUARIOS DE UNIDADES ESPACIOS ACTIVOS ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO No. FI-MIES-DDC-03-2019 GASTO MES SEPTIEMBRE SEGUN MEMORAND 11728 FACTURA 053 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105113807001	FEIJOO PALACIOS DANIEL RAFAEL	**6,722.10**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0101	202	0	6,722.10	6,722.10	0.00

1558	1181	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-08805-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMOR 11783 E INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190421961001	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA	**24,064.32**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	24,064.32	24,064.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1563	1559	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SEVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-CUENCA, MES SEPTIEMBRE 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORAND 11754 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**478.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	342.67	342.67	0.00
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	15.70	15.70	0.00
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	4.37	4.37	0.00
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	116.06	116.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1567	1560	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SEVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-CUENCA, MES SEPTIEMBRE 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORAND 11696 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**448.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	336.00	336.00	0.00
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	112.00	112.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1569	1561	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SEVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-CUENCA, MES SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 26375501 MEMORAND 11748 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**13.88**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0101	001	0	13.88	13.88	0.00

1571	1565	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO IDROVO MARIA FERNANDA: PARA PAGO POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN REALIZADO EN MES OCTUBRE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 5300 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103948006001	IZQUIERDO IDROVO MARIA FERNANDA	**267.86**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530209	0101	001	0	267.86	267.86	0.00

1575	1570	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL: PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA AEA1035 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-CUENCA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION 11775 FACTURAS 2873 2872 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104236054001	PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL	**1,003.22**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	351.23	351.23	0.00
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	651.99	651.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1577	1574	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL: PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA AEP1002 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-CUENCA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION 11774 FACTURAS 2866 2867 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104236054001	PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL	**377.96**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	66.97	66.97	0.00
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	310.99	310.99	0.00

1581	1282	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA: REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO No. SIE-MIES-DDC-02-2019 PARA OFICINAS DE DIRECCION DISTRITAL MES SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO 11805 FACTURA 135 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**990.58**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	990.58	990.58	0.00

1583	1283	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA: REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO No. SIE-MIES-DDC-02-2019 PARA CENTROS DESARROLLO INFANTIL MES SEPTIEMBRE SEGUN MEMOR 11805 FACTURA 136 Y SUSTENTOS	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**1,624.14**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,624.14	1,624.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1585	1284	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA: REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO No. SIE-MIES-DDC-02-2019 PARA CENTROS DE DISCAPACIDAD MES SEPTIEMBRE SEGUN MEMOR 11805 FACTURA 138 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**565.33**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530208	0101	001	0	565.33	565.33	0.00	

1588	1580	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL: PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA AEA-1138 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-CUENCA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION 11773 FACTURAS 2863 2862 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104236054001	PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL	**103.61**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	26.79	26.79	0.00	
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	76.82	76.82	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000 **409,793.32** **409,793.32** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **61**

ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES

1083	72	02/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SEGUN Nro. PD-06-01D04-07894-D FIRMADO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**8,760.51**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0103	001	0	8,760.51	8,760.51	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1084	1082	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNE VITONERA KERLY VALERIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR REEMBOLSO DE TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES POR UN VALOR DE 84.37 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3697-M PAGO DE MATRIC VEHICULAR INST 2019	0704907047	CHUNE VITONERA KERLY VALERIA	**84.37**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	84.37		84.37	0.00							
1085	1081	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ZHIRZHAN CARMEN JACKELINE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL POR VIATICOS AL INTERIOR POR $80 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3644-M SOLICITADO POR JACKELINE ALVARADO EN CUMPLIMIENTO DEL CUARTO TALLER DE APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR ZAMORA.	0104777966	ALVARADO ZHIRZHAN CARMEN JACKELINE	**80.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	80.00		80.00	0.00							
1088	1087	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR SERVICIOS DE CONSUMO EN SU ITEM 530101 AGUA POTABLE CONSUMO DE JULIO DE CDI CHORDELEG POR UN VALOR $14.59 SOL MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3745, FACT. 001-100-10425.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**14.59**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	14.59		14.59	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1089	1086	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ASTUDILLO HERIBERTO ALFONSO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO POR UN VALOR DE $ 103.41 REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3742 POR LETTY ROMERO FACT. 001-001-573.	0101967982001	PORTILLA ASTUDILLO HERIBERTO ALFONSO	**103.41**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0103	001	0	103.41	103.41	0.00

1101	1098	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR EN EL PROGR. 56 DESARROLLO INFANTIL CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DE UNIDADES, 3 CDI EMBLEMATICOS CONSUMO SEPTIEMBRE SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3876, FACT. 001-003-15201599-15201597-15201598.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**154.43**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	154.43	154.43	0.00

1102	1099	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL TELECOMUNICACIONES 3 CDI EMBLAMÁTICOS CONSUMO SEPTIEMBRE POR $ 183.01 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3878, 001-777-132215133-132215136-132215135.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**163.40**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	163.40	163.40	0.00

1103	632	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 58 SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NRO FI-MIES-DDG-005-2019 POR UN VALOR DE $ 2331.00 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 FACT. 001-001-344 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2019-3879-M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**2,081.25**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	2,081.25	2,081.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1105	631	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 58 POR SERVISIO DE ALIMENTACION POR FERIA INCLUSIVA MIS MEJORES AÑOS - DUG DGU Y EL CABO FACT. 001-100-17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2019-3875-M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**4,090.81**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	4,090.81	4,090.81	0.00

1111	1100	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR UN VALOR $87.70 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3880 CONSUMO DEL MES SEPTIEMBRE DE 2019 FACT. 001-777-132215122-132215123-132215121-132215120-132215134	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.32**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0103	001	0	78.32	78.32	0.00

1116	633	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS OLAYA GABRIELA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ESPACIOS ACTIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE UZHUPUD FACT. 001-001-682 DEL CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NRO FI-MIES-DDG-004-2019 POR UN VALOR DE 2331.00 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2019-3870-M.	0705046860001	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	**2,081.25**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	2,081.25	2,081.25	0.00

1122	1108	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION, SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 100% DEL VALOR APORTE MIES DEL CONVENIO AM-06-01D04-09768-D SUSCRITO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2019-3902M.	0160032040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION	**14,150.15**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0103	001	0	14,150.15	14,150.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1123	1121	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTES PROVINCIAL REINA DE LAS NIEVES S.A., PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR $ 548.80 SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-4005-M FACT. 001-001-1029	0390017618001	EMPRESA DE TRANSPORTES PROVINCIAL REINA DE LAS NIEVES S.A.	**548.80**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	0103	001	0	548.80	548.80	0.00								
1124	1119	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIAICON ASOPAUTE, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ASEO DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CDI PIRINCAY DEL MES SEPTIEMBRE POR UN VALOR DE $670.77 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3993 POR LETTY ROMERO FACT. 001-100-21.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**598.90**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	598.90	598.90	0.00								
1126	1120	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSÉ DE PAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PORG. 56 POR SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES CDI EMBLEMATICO GUACHAPALA CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE MEMO DE PAGO MIES-CZ-6-DDG-2019-3995 FACT. 001-001-173.	0190426335001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSÉ DE PAUTE	**531.10**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	531.10	531.10	0.00								
1128	1118	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIAICON ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ASEO POR MANEJO DE DESECHOS CDI CHORDELEG DEL MES SEPTIEMBRE POR UN VALOR DE $670.77 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3994 POR LETTY ROMERO, FACT. 001-001-351.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**598.90**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	598.90	598.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1134	275	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL VALOR DE $ 1072.16 FACT. 003-001-425 SEGUN CONTRATO NRO. PE-MIES-DDG-ARRD-01-2019.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**957.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	957.29	957.29	0.00

1136	1130	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR COMBUSTIBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE $468.35 FACT. 001-051-144 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4009-M REQ POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA .	0100540186001	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO	**418.17**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	418.17	418.17	0.00

1138	1131	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI GUACHAPALA CONSUMO DE SEPTIEMBRE POR 3.23 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3973 POR KERLY CHUNE, FACT. 001-500 -25989.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**3.23**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	3.23	3.23	0.00

1139	1133	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO BELTRAN MARITZA EVANGELINA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 POR SERVICIOS DE CONSUMO POR PASAJES EN EL INTERIOR POR $ 5.02 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3700-M EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DELEGADAS EN LA CIUDAD DE QUITO.	0103955761	CORDERO BELTRAN MARITZA EVANGELINA	**5.02**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0103	001	0	5.02	5.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1140	1132	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO BELTRAN MARITZA EVANGELINA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR $ 105.55 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3700-M-M POR Mgs. Maritza Cordero ANALISTA BJGL EN CUMPLIMIENTO DE ACT. INSTITUCIONALES DELEGADAS EN QUITO.	0103955761	CORDERO BELTRAN MARITZA EVANGELINA	**105.55**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0103	001	0	105.55	105.55	0.00

1141	602	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIAICON ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CDI EMBLEMATICO DE GUACHAPALA FACT. 001-01-189, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-002-2019.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**1,182.21**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,182.21	1,182.21	0.00

1151	1143	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR PASAJES AL INTERIOR POR $52.42 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4023-M PASAJE UTILIZADO POR MARIA EUGENIA FOSTER EN CUMPLIMIENTO DE ACT INST. PARA ASISTIR A QUITO. FACT.001-161-1888.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**52.42**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	52.42	52.42	0.00

1152	1144	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR PASAJES AL INTERIOR POR $11.20 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4023-M PASAJE UTILIZADO POR MARIA EUGENIA FOSTER EN CUMPLIMIENTO DE ACT INST. PARA ASISTIR A QUITO. FACT.001-161-1889.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**10.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	10.00	10.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1145	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR REEMBOLSO AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO Y RECOLEECION DE BASURA DE SEPTIEMBRE POR USD $24.83 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4029-M SOL POR KERLY CHUNE ASISTENTE, FACT. 003-001-427.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**24.83**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0103	001	0	24.83	24.83	0.00

1155	1146	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE SEPTIEMBRE POR $ 10.51 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-DDG-2019-4025 POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA, FACT. 114-020-5322.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.38**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0103	001	0	9.38	9.38	0.00

1157	114	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRASNPORTES RIO MOYA S.A PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES, POR SERVICIO DE VEHICULOS (ARRENDAMIENTO) POR $ 1254,40 SEGUN ORDEN DE COMPRA CAT E 20190001489558 FACT. 001-001-974.	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	530505	0103	001	0	1,254.40	1,254.40	0.00

1158	1148	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR REEMBOLSO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES DE BOMBEROS MES DE SEPTIEMBRE PAGO REQUERIDO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-4046 POR KERLY CHUNE ASISTENTE, FACT. 003-001-428.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**9.85**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	9.85	9.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1159	1149	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL SERVICIOS DE CONSUMO EN SUS ITEMS 530101 AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2019 CDI CHORDELEG POR UN VALOR $12.70 SOLICITADO EN MEMORANDO 4041 POR KERLY CHUNE, FACT. 001-100-10500.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**12.70**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	12.70	12.70	0.00

1160	1150	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR USD $80.41 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019- 04028-M POR KERLY CHUNE, FACT. 003-001-426.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**80.41**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0103	001	0	80.41	80.41	0.00

1161	753	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 DENOMINADO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR $ 1008.00 DEL CONTRATO Nro. SIE-DDG-MIES-2019-001, FACT. 001-001-13610.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**900.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0103	001	0	900.00	900.00	0.00

1168	1114	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 100% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO AM-06-01D04-09787-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	**14,150.15**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0103	202	0	14,150.15	14,150.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1169	1165	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 56 DESARROLLO INFANTIL POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI PIRINCAY CONSUMO DE SEPTIEMBRE POR UN VALOR $3.54 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019- 4073-M FACT. 001-200-300069.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**3.54**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	3.54	3.54	0.00	

1175	600	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-003-2019 POR UN VALOR DE $4334.87 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CDI EMBLEMÁTICO DE PIRINCAY SEGÚN MEMO 3957-M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**3,870.42**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	3,870.42	3,870.42	0.00	

1176	609	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOANIDO, PARA REGULAR EL IVA EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-003-2019 POR UN VALOR DE $464.45 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CDI EMBLEMÁTICO DE PIRINCAY SEGÚN MEMO 3957-M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**464.45**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	464.45	464.45	0.00	

1177	596	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-001-2019 POR UN VALOR DE $ 4542.90 DEL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 001-100-20 EN EL CDI EMBLEMÁTICO DE PIRINCAY SEGÚN MEMO DE PAGO 3951-M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**4,056.16**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,056.16	4,056.16	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1179	1113	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 100% DEL CONVENIO AM-06-01D04-09842-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION FIRMADO DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**11,540.16**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0103	202	0	11,540.16	11,540.16	0.00

1182	585	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-06-01D04-09404-D SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MOD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL PERIÓDO JUNIO DICIEMBRE.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**13,224.43**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0103	001	0	13,224.43	13,224.43	0.00

1183	1072	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-06-01D04-09609-D, SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER DESEMBOLSO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.	0190300587001	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS	**46,739.45**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0103	202	0	46,739.45	46,739.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1191	1184	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PAMAR CHACRIN,PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ALIMENTOS Y BEBIDAS CCRA CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE POR UN VALOR DE $172.58 SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4106-M POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVO, FACT. 001-001-2246-001-001-2247.	0190342379001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PAMAR CHACRIN	**172.58**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	0103	001	0	172.58	172.58	0.00

1195	217	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACIÓN DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR NRO. AM-06-01D04-09107-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA FIRMADA DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**27,807.58**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0103	202	0	27,807.58	27,807.58	0.00

1197	41	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ENERO -DICIEMBRE 2019, Nro. CONVENIO PD-06-01D04-07874-D.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**19,260.45**			19,260.45	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	0103	001	0	19,260.45	19,260.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1198	78	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE CONVENIO PD-06-01D04-07870-D SOLICIT MIES-CZ-6-DDG-2019-03302-M.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**13,687.43**			13,687.43	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0103	001	0	13,687.43	13,687.43	0.00

1199	32	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-06-01D04-07798-D DE ENERO-DICIEMBRE 2019, MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO -CZ6-DDG-2019-4151M.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	**10,869.66**			10,869.66	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	10,869.66	10,869.66	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000 **204,992.11** **204,992.11** **0.00** **43,817.54** **CANTIDAD DE CURS:** **44**

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

1171	140	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000384 POR PAGO DE ARRIENDO DEL LOCAL OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR OCTUBRE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3828-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1173	1170	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Devengado de valor para pago de factura 070-002-000488138 por serv. de energia eléctrica en el CDI El Piedrero por agosto 2019 según doc. adjunt. de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA2019-3829-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6.76**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.76	6.76	0.00								
1178	1177	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTS. 001-004-000004111 Y 4113 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SEPTIEMBRE SEG.DOC.ADJ.DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3850-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**58.38**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	58.38	58.38	0.00								
1179	1175	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- Devengado de valor para pago de fac. 001-004-000004112 por servicio de agua de sept. 2019 del CDI César Molina seg. doc. adjunta de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3848-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**14.31**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	14.31	14.31	0.00								
1180	1176	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000004834 POR PASAJES AEREO POR COMISION A QUITO MGS. SOLEDAD VELEZ COMITE NACIONAL DE GESTION EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3851-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**187.46**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	187.46	187.46	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1181	138	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000294 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DE OCTUBRE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3836-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**600.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00	

1183	1174	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO.-Devengado de valor para pago de factura 001-001-00001037 por mantenimiento de computadoras según doc. adjunta de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3847-M	0301456448001	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	150.00	150.00	0.00	

1185	191	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 007-001-000006403 POR PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EL PIEDRERO DE LA TRONCAL, POR SEPTIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3857-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	**22.32**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	22.32	22.32	0.00	

1189	1188	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA.-Devengado de valor liq. de compras de bienes o prest. de serv. no. 001-001-000000380 por reembolso gastos pasajes por comision a Quito a conf. magistrales el 26 y 27 de sept de 2019 según doc. adjunta de respaldo y autorización en memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3898-M	0301649521	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA	**29.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530301	0301	001	0	29.00	29.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1190	1187	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA.-DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO CONFERENCIAS MAGISTRALES EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA2019-3898-M	0301649521	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA	**97.25**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0301	001	0	97.25	97.25	0.00

1191	338	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000542 POR PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEÍNAS PARA EL CDI LOS GORRIONES, POR SEPTIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3906-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**1,869.95**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,869.95	1,869.95	0.00

1192	338	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000544 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEÍNAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL CDI CÉSAR MOLINA, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3909-M.	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**3,867.91**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	3,867.91	3,867.91	0.00

1193	302	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000347 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEÍNAS POR SEPTIEMBRE DE 2019 AL CDI DE A.D. "MI PEQUEÑO MUNDO", CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3920-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**2,311.71**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,311.71	2,311.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1195	680	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA..- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-002-000000061 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 03D01 AZOGUES POR SEPTIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJ A MEM. DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3921-M	0190356884001	CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.	**979.32**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	979.32	979.32	0.00

1197	228	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000004171 POR PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS L, POR SEPTIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIF. ADJ A MEM. DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3922-M	0390024169001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LUIS CASTANIER ALCHER	**1,047.96**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0301	001	0	1,047.96	1,047.96	0.00

1201	1200	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ OCHOA MARIA SOLEDAD.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR AL COMITE NACIONAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3931-M	0302098280	VELEZ OCHOA MARIA SOLEDAD	**143.69**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	143.69	143.69	0.00

1203	1202	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ OCHOA MARIA SOLEDAD.- DEVENGADO DE VALOR LIQ. DE COMPRAS DE BIENES O PREST. DE SERV. No. 001-001-000000381 POR REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION INTERNA COMISION A QUITO 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-6-DDA2019-3931-M.	0302098280	VELEZ OCHOA MARIA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1207	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 003-101-000159074 PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CDI MI PEQUEÑO MUNDO, MES SEPTIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3926-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**3.13**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	3.13	3.13	0.00	

1210	1205	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 137-888-018508343 PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-09-2019 A 07-10-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-3924-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00	

1211	1206	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DE VALOR FACT. No. 001-777-132210268, 270 PARA PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES SEPTIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-3925-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.46**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	58.46	58.46	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1213	1204	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. 001-777-132210266,265,267,263,269,264,273,271 PARA PAGO SERVICIO TELÉFONO E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, MES SEPTIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3923-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**141.62**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	141.62	141.62	0.00

1215	1208	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CUESTA JUAN CARLOS.- DEVENGADO DEL VALOR LIQ. COMPRAS Bs O PRESTAC. Ss 001-001-000000383 POR REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO DE COPIAS DEL SUMARIO ADMINIST. Nro. MDT-SISPTE-DRSA-SA-2019-0218(0671), CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-3927-M	0301676128	CARRERA CUESTA JUAN CARLOS	**35.71**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	35.71	35.71	0.00

1219	1217	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Devengado de valor para pago de fact.107-006-000002145 por servicio de correspondencia por el mes de septiembre de 2019 según doc. adjunta de respaldo y autorización en memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3955-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.13**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	28.13	28.13	0.00

1223	1220	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- Devengado de valor para pago de fact.001-004-001170343 por servicio de energía eléctrica por el mes de spetiembre de 2019 para el CDI César Molina según doc. adjunta de respaldo y autorización en memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3954-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**24.06**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	24.06	24.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1224	1220	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..-Devengado de valor para pago de fact.001-004-001170343, por tasa de recolección de basura, servicio de energía eléctrica por el mes de septiembre de 2019 para el CDI César Molina según doc. adjunta de respaldo y autorización en memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3954-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**1.97**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1.97	1.97	0.00

1225	1222	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.-Devengado de valor para pago de factura 001-700-000000211 por consumo de combustible por el mes de septiembre de 2019 según doc. adjunta de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3956-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	**968.21**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	968.21	968.21	0.00

1227	1218	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..-Devengado de valor para pago de fact. 001-004-001170340,372 por servicio de energía eléctrica para las ofic.de la Dirección Distrital por el mes de septiembre de 2019 según documentación adjunta de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3953-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**79.85**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	79.85	79.85	0.00

1228	1218	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..-Devengado de valor para pago de factura 001-004-001170340,372 por servicio de energía eléctrica, tasa de rec. de basura, para las ofic.de la Dirección Distrital por septiembre de 2019 seg. doc. adjunta de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3953-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**6.79**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.79	6.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1229	1218	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- Devengado de valor para pago de fact. 001-004-001170340,372 por servicio de energía eléctrica para las ofic. de la Dirección Distrital por el mes de septiembre de 2019 seg. doc. adjunta de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3953-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**24.53**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	24.53	24.53	0.00

1230	1218	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- Devengado de valor para pago de fact.001-004-001170340,372 por servicio de energía eléctrica, tasa rec. basura, para las ofic.de la Dirección Distrital por septiembre de 2019 seg. doc. adjunta de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3953-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2.22**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.22	2.22	0.00

1232	1231	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-385 PARA EL REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS OFICINAS CANTÓN LA TRONCAL, MES DE SEPTIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-4000-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**32.62**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	32.62	32.62	0.00

1233	627	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000339 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEÍNAS POR SEPTIEMBRE 2019 ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3996-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**954.44**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0301	202	0	954.44	954.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1236	85	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DEL VALOR DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07757-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -4026-M.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**34,271.23**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	34,271.23	34,271.23	0.00	

1239	1237	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	PINOS GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 001-001-000003789 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS "ÁRBOL DE LOGROS FAMILIARES" PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-4033-M	0300709615001	PINOS GONZALEZ CARLOS ANTONIO	**60.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	60.00	60.00	0.00	

1241	338	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000545 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEÍNAS POR SEPTIEMBRE DE 2019 AL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA "EL PIEDRERO", CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4025-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**2,291.63**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,291.63	2,291.63	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1242	1238	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS REINA DE LA NUBE.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 3450 PARA PAGO POR ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN PERSONAL PLAN FAMILIA, DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE-2019, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE Y SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4034-M	0390029217001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS REINA DE LA NUBE	**734.85**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0301	001	0	734.85	734.85	0.00	

1245	1243	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CUESTA JUAN CARLOS.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A QUITO A LA AUDIENCIA SUMARIO ADMINISTRATIVO No. MDT-SISPTE-DRSA-SA-2019-0218 (0671), EL 15 DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -4058-M	0301676128	CARRERA CUESTA JUAN CARLOS	**53.88**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	53.88	53.88	0.00	

1246	1244	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CUESTA JUAN CARLOS.- DEVENGADO DE VALOR LIQ. DE COMPRAS DE BIENES O PREST. DE SERV. No. 001-001-000000384 POR REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION, COMISION A QUITO EL 15 DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4058-M	0301676128	CARRERA CUESTA JUAN CARLOS	**16.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1252	1249	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO VIÁTICOS POR COMISIÓN A QUITO AL TALLER "ACTUALIZACIÓN DEL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS", EFECTUADO EL 03 DE AGOSTO-2019, SEGÚN DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-4072-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	**44.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	44.00	44.00	0.00	

1253	1250	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.- DEVENGADO DE VALOR LIQ. DE COMPRAS DE BIENES O PREST. DE SERV. No. 001-001-000000385 POR REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION, COMISION A QUITO PARTICIPAR EN TALLE EFECTUADO EL 3-AGOS-2019, SEGÚN DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUT. EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4072-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	**9.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	9.00	9.00	0.00	

1254	1248	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 070-002-000607967 PARA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI EL PIEDRERO, PERIODO 12-SEP AL 15-OCT-2019, CONFORME JUST. ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-4088-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6.57**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.57	6.57	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1256	1099	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-06-03D01-09708-D DE CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES, PARA EL AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4094-M.	0390023928001	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA	**53,109.60**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0301	202	0	53,109.60	53,109.60	0.00	

1260	974	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	LA COMUNIDAD DE JESUCRISTO.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO Nº AM-06-03D01-09058-D, COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA EN LA MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4096-M.	2490009224001	LA COMUNIDAD DE JESUCRISTO	**34,496.62**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0301	202	0	34,496.62	34,496.62	0.00	

1261	126	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07925-D, EN LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, PARA EL AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4111-M.	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	**15,488.36**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	0301	001	0	15,488.36	15,488.36	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1267	106	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07730-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4137-M.	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	**13,546.06**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	13,546.06	13,546.06	0.00

1269	1264	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANMARTINFARMA S.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-004-000034900 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE MEDICAMENTOS PARA LOS TUTORES DE LA SEGUNDA FASE DE AMPLIACIÓN DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4125-M	0391025460001	SANMARTINFARMA S.A.	**2,911.65**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730809	0301	202	0	2,911.65	2,911.65	0.00

1272	1266	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ OCHOA MARIA SOLEDAD.- DEVEGNADO DEL VALOR PARA PAGO POR MOVILIZACIÓN INTERNA COMISIÓN A QUITO A LA AUDIENCIA SUMARIO ADMINISTRATIVO No. MDT-SISPTE-DRSA-SA-2019-0218 (0671), EL 15 DE OCTUBRE-2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4131-M	0302098280	VELEZ OCHOA MARIA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1265	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ OCHOA MARIA SOLEDAD.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A QUITO A LA AUDIENCIA SUMARIO ADMINISTRATIVO No. MDT-SISPTE-DRSA-SA-2019-0218 (0671), EL 15 DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -4131-M	0302098280	VELEZ OCHOA MARIA SOLEDAD	**106.14**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	106.14	106.14	0.00

1275	1270	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO CAJAMARCA LUIS ANTONIO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-000003138 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUT. EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-4138-M	0300017522001	MOROCHO CAJAMARCA LUIS ANTONIO	**845.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0301	001	0	845.00	845.00	0.00

1277	1273	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 001-001-000004850 PARA PAGO ADQ. PASAJES AÉREOS CUE-QUI-CUE, COMISION A QUITO EL 15 DE OCTUBRE-2019, MGS SOLEDAD VELEZ, AUDIENCIA DE SUMARIO ADMIN., SEGÚN DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTOR. EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4140-M.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**187.96**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	187.96	187.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1278	1276	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 001-001-000004851 PARA EL PAGO PASAJES AÉREOS CUE-QUI-CUE, COMISION A QUITO EL 15 DE OCTUBRE-2019, DR. JUAN CARRERA, AUDIENCIA DE SUMARO ADM., SEGÚN DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4141-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**128.96**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	128.96	128.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1279	105	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07942-D, EN LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, PARA EL AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -4148-M.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**17,327.41**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	0301	001	0	17,327.41	17,327.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1286	74	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR.- DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07731-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -4158-M.	0360017120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR	**12,943.76**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	12,943.76	12,943.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1287	382	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA.-DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-06-03D01-09050-D PARA EL AÑO FISCAL 2019 MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -4165-M.	0390000138001	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA	**43,354.99**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0301	202	0	43,354.99	43,354.99	0.00	

1288	383	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PADRE NELLO STORONI.-DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-09056-D, MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES, PARA EL AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4167-M.	0391001952001	FUNDACION PADRE NELLO STORONI	**42,773.56**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0301	202	0	42,773.56	42,773.56	0.00	

1289	385	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-09052-D, CENTRO GERONT. ATENCIÓN DIURNA, AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4184-M	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	**19,708.28**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0301	202	0	19,708.28	19,708.28	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1290	513	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-09057-D, MOD. AT. DOM., AÑO 2019, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUT EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4183-M.	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	**22,397.39**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0301	202	0	22,397.39	22,397.39	0.00

1291	384	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.-DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-06-03D01-09051-D DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA PARA EL AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -4187-M.	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	**11,500.19**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0301	202	0	11,500.19	11,500.19	0.00

1292	92	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.- DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07818-D MODALIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD, AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -4190-M.	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	**8,959.05**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	8,959.05	8,959.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1293	96	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07927-D MODALIDAD AT. EN HOGAR Y COMUNIDAD, AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4198-M.	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	**5,972.70**			5,972.70	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	5,972.70	5,972.70	0.00

1294	381	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-09048-D, CENTRO GERONT. ATENCIÓN DIURNA, AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEM. Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4206-m.	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	**15,345.45**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0301	202	0	15,345.45	15,345.45	0.00

1295	37	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DI No. DI-06-03D01-07724-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -4207 Y 4213-M.	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	**63,883.07**			63,883.07	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	63,883.07	63,883.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1296	387	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-09049-D, AT. DOMICILIARIA, AÑO 2019, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4221-M.	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	**17,391.43**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0301	202	0	17,391.43	17,391.43	0.00

1297	101	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DISCAPACICADES No. PD-06-03D01-07819-D MODALIDAD AT. EN HOGAR Y COMUNIDAD, AÑO 2019, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4222-M.	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	**8,592.48**			8,592.48	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	8,592.48	8,592.48	0.00

1298	85	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07757-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -4220-M.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**33,584.69**			33,584.69	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	33,584.69	33,584.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1299	386	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.-DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICIALIARIA No. AM-06-03D01-09053-D PARA EL AÑO 2019 CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4212-M.	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	**15,333.27**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0301	202	0	15,333.27	15,333.27	0.00

1300	105	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DE ALCANCE AL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07942-D, EN LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, 2019, POR RECONOCIMIENTO PARA FONDOS DE RESERVA, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4216-M.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**1,045.01**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	0301	001	0	1,045.01	1,045.01	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000 512,739.00 512,739.00 0.00 112,032.94 **CANTIDAD DE CURS:** **67**

ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES

1810	1806	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE A CUENCA, MOVILIZACIÓN PERSONAL Y NIÑA DEL CPE A CITA MEDICA	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**71.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	71.50	71.50	0.00

1811	1805	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN REALIZADA DEL 23 Y 24 SEPTIEMBRE A SAN JUAN BOSCO, MOVILIZACIÓN A PERSONAL DESARROLLO INFANTIL	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**66.40**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1401	001	0	66.40	66.40	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1812	1804	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	NORIEGA BAYRON.- PARA EL PAGO DE VIATICOS DE COMISIONES REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 AL 31 DE AGOSTO	1400967178	NORIEGA SUAREZ BAYRON GEOVANNY	**72.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1401	001	0	72.20	72.20	0.00								
1813	1807	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA.- PAGO VIATICOS POR COMISION REALIZADA D A TAISHA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE, MOVILIZACIÓN A PERSONAL DE MIS MEJORES AÑOS	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**48.08**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	48.08	48.08	0.00								
1819	1818	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	SILVIA JARA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 Y 004 A GUALAQUIZA Y GUALACEO LOS DIAS 19 AL 20 Y 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2019.	0102698180	JARA CAMPOVERDE SILVIA LORENA	**55.88**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	55.88	55.88	0.00								
1820	1816	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	LIZ CHICA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A LA CIUDAD DE CUENA LOS DIAS 21 AL 22 DE AGOSTO 2019.	1400482301	CHICA SIRANAULA LIZ MARIBEL	**74.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	74.00	74.00	0.00								
1821	1815	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	LIZ CHICA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 21 AL 22 DE AGOSTO 2019.	1400482301	CHICA SIRANAULA LIZ MARIBEL	**21.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								
1822	1817	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 009 A SAN JUAN BOSCO Y GUALAQUIZA LOS DIAS 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2019.	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	**66.40**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1401	001	0	66.40	66.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1826	1825	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ABRAHAM SUAREZ: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-917 DE LA ADQUISICIÓN DE GAS DOMESTICO PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	**58.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003 000	530803	1401	001	0	58.80	58.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1828	1088	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO FACT. 438 PAGO DEL CONTRATO Nº 02 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI FLORES DE LA AMAZONIA-YUMI-SEMILLITAS EL CONTRATO RIGE DESDE EL 08 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**11,335.16**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	1401	001	0	11,335.16	11,335.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1849	1840	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-15186446-15185911-15184995-15185912-15187999-15203454-15210544 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**144.17**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530104	1401	001	0	144.17	144.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1852	1839	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACt: 001-003-15183074-15187942 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**108.97**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	1401	001	0	108.97	108.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1854	1838	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-15182688 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**238.48**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530104	1401	001	0	238.48	238.48	0.00

1855	292	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE LOPEZ RIVADENEIRA: DEVENGADO FACT. 441 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001491562 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.	1490805369001	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530505	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1856	772	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESCOTOURABANICO S.A: DEVENGADO FACT. 712 DEL CONTRATO Nº 07 DE LA CONTRATACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN PARA LOS NIÑOS-NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES A LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS CONFORME REQUERIMIENTO CON MEMORANDO MIES-CZ-6-DDM-2019-2670	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	**1,389.41**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530505	1401	001	0	1,389.41	1,389.41	0.00

1857	1086	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTARIATNUA: DEVENGADO FACT. 58 PAGO DEL CONTRATO Nº 05 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SHUSHUICH Y SAGRADO CORAZON A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	1490819459001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TARIMIATNUA MUJER NATIVA ASOTARIMIATNUA	**3,227.86**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1401	001	0	3,227.86	3,227.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1859	1083	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO:DEVENGADO FACT. 233 PAGO DEL CONTRATO Nº 03 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CORDERITOS A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	**1,859.91**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,859.91	1,859.91	0.00								
1861	1087	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VERONICA: DEVENGADO FACT. 1531 PAGO DEL CONTRATO Nº 09 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**2,023.06**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	2,023.06	2,023.06	0.00								
1863	1081	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO FACT. 467 06 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**3,380.97**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	3,380.97	3,380.97	0.00								
1865	1836	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	CRISTINA VELEZ: DEVENGADO COMISIONES Nº 006-007 A QUITO Y TAISHA LOS DIAS 24 AL 25 Y 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019.	1400480321	VELEZ RIVERA MARIA CRISTINA	**124.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	1401	001	0	12.00	12.00	0.00								
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	112.00	112.00	0.00								
1866	1837	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	TATIANA VANEGAS: DEVENGADO º 003 -004 A QUITO Y TAISHA LOS DIAS 24 AL 25 Y 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019.	0106656366	VANEGAS GALINDO TATIANA ELIZABETH	**124.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	1401	001	0	12.00	12.00	0.00								
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	112.00	112.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1868	1850	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALERIA RAIGOZA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019	1400786024	RAIGOZA MARTINEZ ANA VALERIA	**71.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	71.50	71.50	0.00								
1869	1851	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	OLFA MENDEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019.	1400626741	MENDEZ GALLEGOS OLFA BEATRIZ	**63.49**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	63.49	63.49	0.00								
1872	1871	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 014 A TAISHA LOS DIAS 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**63.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	63.00	63.00	0.00								
1879	1831	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	STALIN ESPAÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 006 A TAISHA LOS DIAS 27 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019.	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	**8.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	8.65	8.65	0.00								
1880	1834	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	BANESA RUIZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A TAISHA LOS DIAS 27 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019.	1400721740	RUIZ PESANTEZ BANESA ELIZABETH	**8.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	8.65	8.65	0.00								
1881	1830	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	DARIO VIZHÑAY: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN Nº 007 A TAISHA LOS DIAS 27 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019.	1400458723	VILLAZHANAY QUIROGA DARIO ALFONSO	**8.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	8.65	8.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1882	1832	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	DAVID CEDEÑO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A TAISHA LOS DIAS 27 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019.	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	**8.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	8.65	8.65	0.00								
1883	1835	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	LORENA TACURI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 006 A TAISHA LOS DIAS 27 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019.	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	**8.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	8.65	8.65	0.00								
1884	1833	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	BELEN MAYAGUARI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A TAISHA LOS DIAS 27 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019.	1400685275	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN	**8.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	8.65	8.65	0.00								
1899	1887	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-132207440 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**149.09**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1401	001	0	149.09	149.09	0.00								
1901	1894	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-132238283-132223730-132523441-132227336-132523440-132223726-132207445-132223731-132523439-132223732 DEL SERVICIO TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI CORRESPONDIENTE A SEPT 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**243.85**			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	243.85	243.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1904	1895	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO D ELAS FACT: 001-777-132222868-132223708-132222869-132207442-132207444-132223707-132207441-132223424 DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A SEPT 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**107.19**			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	107.19	107.19	0.00								
1906	1902	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO NORTE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 02-005 -1765731 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A SEPT 2019	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**28.67**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	28.67	28.67	0.00								
1907	1886	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO MARIO: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº MIES-CZ6 -DDM-2019-8989 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-8978.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**551.34**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	551.34	551.34	0.00								
1909	1893	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 007 A TAISHA LOS DIAS 27 AL 29 AGOSTO 2019	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	**90.56**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	90.56	90.56	0.00								
1910	1891	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 010 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 29 SEPT AL 03 OCT 2019.	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	**225.25**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1401	001	0	225.25	225.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1892	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO DE LA COMISIÓN Nº 010 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 29 SEPT AL 03 OCT 2019.	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	**21.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								
1912	1889	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SILVIA JARA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A QUITO LOS DIAS 30 SEPT AL 01 OCT 2019	0102698180	JARA CAMPOVERDE SILVIA LORENA	**46.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	46.50	46.50	0.00								
1913	1890	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SILVIA JARA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A QUITO LOS DIAS 30 SEPT AL 01 OCT 2019	0102698180	JARA CAMPOVERDE SILVIA LORENA	**24.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730301	1401	202	0	24.00	24.00	0.00								
1914	1888	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 011 A QUITO LOS DIAS 25 AL 28 SEPTIEMBRE 2019	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	**108.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1401	001	0	108.00	108.00	0.00								
1915	311	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA: DEVENGADO FACT. 362 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001480409 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS.	1400684112001	PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA	**1,084.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	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								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1930	1919	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	AEROSANGAY: DEVENGADO FACT. 368 DE LA CONTRATACIÓN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL A HOGARES DE LAS FAMILIAS CONFORMANTES DEL GRUPO OBJETO DEL SERVICIO.	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	**3,940.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	3,940.00	3,940.00	0.00	

1932	1929	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-101941 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	**90.44**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	90.44	90.44	0.00	

1933	334	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT. 3458 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y CARGAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES CON LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-1169-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**70.31**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1401	001	0	70.31	70.31	0.00	

1953	1941	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-167321 DEL SERVICIO A DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**92.99**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	92.99	92.99	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1954	1939	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-167324 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**189.62**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	189.62	189.62	0.00								
1955	1940	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-167323 DEL SERVICIO A DE AGUA POTABLE DEL CPR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**64.36**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	1401	001	0	64.36	64.36	0.00								
1957	773	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANGEL HEREDIA: devengado fact. 950 PAGO DEL CONTRATO Nº 008 DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA PREPARACIÓN DE COMIDA PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-2657-M.	1400375034001	HEREDIA PACHECO ANGEL RAFAEL	**4,030.96**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	1401	001	0	4,030.96	4,030.96	0.00								
1960	1956	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN GALLARAGA: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 005- 006 A TAISHA LOS DIAS 27 AL DE AGOSTO Y AL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE 219	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	**382.18**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	382.18	382.18	0.00								
1963	1962	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	EDUADO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 016 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 AL 03 DE OCT 2019	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**35.84**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	10.84	10.84	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	25.00	25.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1964	1961	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 16 A LA CUIDAD DE QUITO LOS DIAS 02 AL 03 DE OCTUBRE 2019	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**69.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	69.00	69.00	0.00								
1965	1918	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	AEROSANGAY: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº MIES-CZ6-DDM-2019-5372-M DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VUELOS PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL A HOGARES DE LAS FAMILIAS CONFORMANTES DEL GRUPO OBJETO DEL SERVICIO	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	**2,840.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	2,840.00	2,840.00	0.00								
1967	901	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERHUAMBU: DEVENGADO FACT. 10 CONTRATO Nº 10 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA PARROQUIA CHIGUAZA-CANTÓN HUAMBOYA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1490817545001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN HUAMBUCHENSE ASOSERHUAMBU	**1,968.12**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	1,968.12	1,968.12	0.00								
1969	1374	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	MASHU PATRICIA: DEVENGADO FACT. 26 PAGO DEL CONTRATO Nº 016 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN: MIS MEJORES AÑOS CANTON TAISHA PARROQUIA MACUMA- PROCESO JULIO- DICIEMBRE 2019	1724245111001	MASHU TSUKANGA PATRICIA WAAR	**1,510.74**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	1,510.74	1,510.74	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	125	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD: 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-07922-D DEL CONVENIO MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO para el año fiscal 2019.	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	**2,803.17**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	2,803.17	2,803.17	0.00

1975	127	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PALORA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-07923-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA para el año fiscal 2019.	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	**2,721.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	2,721.39	2,721.39	0.00

1976	1971	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	GAD SEVILLA DON BOSCO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-20720 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SHUSHUIC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	1460021020001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO	**5.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	5.00	5.00	0.00

1977	1972	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS CARVAJAL: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-12699 DEL SERVICIO DE COPIADO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2019.	1400302061001	CARVAJAL BASANTEZ DORIS ROCIO	**56.72**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1401	001	0	56.72	56.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1979	1973	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGO LLERENA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-28102 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TÉCNCIA DE GUALAQUIZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	**101.13**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530803	1401	001	0	101.13	101.13	0.00

1981	293	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMIX HUAMBEÑITOS: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001491562 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530505	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1982	1917	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMIXHUAMBI SA:DEVENGADO FACT. 681 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001677293 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VEHICULOS (Arrendamiento) PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FIN DE REALIZAR LAS VISITAS ALO HOGARES DE LAS FAMILIAS OBJETO DEL SERVICIO	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530505	1401	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

1983	1717	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT. 153 DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL CANTÓN GUALAQUIZA PARROQUIA BOMBOIZA-SERVICIO HASTA DICIEMBRE 2019	1400397020001	ORELLANA CRIOLLO MARIA SARA	**1,783.32**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001	000 730235	1401	202	0	1,783.32	1,783.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1986	593	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PABLO SEXTO: DEVENGADO 3ER DESEBOLSO PARA PAGO DEL CONVENIO ADULTO MAYOR PARA EL EJERCIO FISCAL 2019	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	**3,626.44**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1401	202	0	3,626.44	3,626.44	0.00

1987	589	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	PURISIMAS: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO ADULTO MAYOR PARA EL EJERCIO FISCAL 2019	1490804273001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS NUESTRA SENORA PURISIMA DE MACAS	**110,867.27**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1401	202	0	110,867.27	110,867.27	0.00

1988	1082	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO FACT. 281 PAGO DEL CONTRATO Nº 04 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETSA A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	**1,809.71**			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	1,809.71	1,809.71	0.00

1992	124	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SUCUA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-07884-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUA para el año fiscal 2019.	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	**7,802.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	7,802.50	7,802.50	0.00

1993	104	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SUCUA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO DI-06-14D01-17888-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA para el año fiscal 2019.	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	**49,215.09**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	49,215.09	49,215.09	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1994	163	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-07736-D CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALORA para el año fiscal 2019.	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	**43,321.10**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	43,321.10	43,321.10	0.00	

1996	1025	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUZMAN VARGAS MIRIAM GUILLERMINA: DEVENGADO FACT. 141 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20190001606999 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA POR 7 MESES PARA EL AÑO 2019. PARA EL CDI SUCUA	1400375935001	GUZMAN VARGAS MIRIAM GUILLERMINA	**569.52**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1401	001	0	569.52	569.52	0.00	

1998	1995	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	OLGA TRELLES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-021-19530 DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	1400223382001	TRELLES PAUCAY OLGA CECILIA	**1,605.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530809	1401	001	0	1,605.00	1,605.00	0.00	

1999	106	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD GUALAQUIZA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-07816-D DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALAQUIZA para el año fiscal 2019.	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	**50,814.40**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	50,814.40	50,814.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2000	90	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LOGROÑO.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01D07739-D DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO para el año fiscal 2019.	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	**41,581.13**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	41,581.13	41,581.13	0.00	

2001	119	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL PROAÑO: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-7821-D PARA FIRMA DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PAROQUIAL DGENERAL PROAÑO para el año fiscal 2019.	1460015130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROANO	**13,458.64**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	13,458.64	13,458.64	0.00	

2002	254	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SAN JUAN BOSCO: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-08369-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO para el año fiscal 2019.	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	**5,763.06**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	5,763.06	5,763.06	0.00	

2003	170	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD GUALAQUIZA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-07974-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA para el año fiscal 2019.	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	**5,789.52**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	5,789.52	5,789.52	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2010	167	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD TIWINTZA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-07966-D DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TIWINTZA para el año fiscal 2019.	1460021290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA	**17,058.74**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	17,058.74	17,058.74	0.00	

2011	243	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SAN JUAN BOSCO.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-08368-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JUAN BOSCO para el año fiscal 2019.	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	**38,196.74**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	38,196.74	38,196.74	0.00	

2012	133	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SANTIAGO: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-07820-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO para el año fiscal 2019.	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	**28,834.49**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	28,834.49	28,834.49	0.00	

2013	1936	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LIMON INDANZA : 1ER Y UNICO DESEMBOLSO 100% para pago del CONVENIO DE Adulto Mayor AM-06-14D01-09837-D ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN para el segundo semestre 2019.	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	**14,150.04**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1401	202	0	14,150.04	14,150.04	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2014	1935	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD HUAMBOYA: DEVENGADO 1ER UNICO DESEMBOLSO 100% para pago del CONVENIO DE Adulto Mayor AM-14D01-09836-D ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN para el segundo semestre 2019.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	**14,150.04**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780104	1401	202	0	14,150.04	14,150.04	0.00

2015	1886	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO MARIO: DEVENGADO FACT. 3812 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº MIES-CZ6-DDM-2019-8989 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-8978.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**153.29**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530803	1401	001	0	153.29	153.29	0.00

2017	2004	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	YOLANDA MAYANCELA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-3974 DE LA ADQUISICIÓN DE BANDEREAS PARA IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDAS VISITADAS POR LAS BRIGADAS INTERINTITUCIONALES A USUARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS	1400360572001	MAYANCELA PERALTA YOLANDA DOLORES	**539.35**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001 000	730812	1401	202	0	539.35	539.35	0.00

2018	1024	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO FACT. 440 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20190001602448 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA POR 7 MESES PARA EL AÑO 2019.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**3,119.93**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530209	1401	001	0	3,119.93	3,119.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2027	2006	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	NIEVES NARCISA DE JESUS: DEVENGADO FACT. 619 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N1 CE-20190001704124 DE LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS CON LOGOS MIES PARA LOS BRIGADISTAS DE LA FASE DE AMPLIACIÓN ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS	1400324776001	NIEVES NARCISA DE JESUS	**65.97**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	006	000	730802	1401	202	0	65.97	65.97	0.00								
2029	1377	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES: DEVENGADO FACT. 1324 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001637842 PARA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE CÓDIGO DE TRABAJO	1490816514001	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES	**147.15**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1401	001	0	147.15	147.15	0.00								
2031	1379	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSEINRO: DEVENGADO FACT. 546 COMPRA Nº CE-20190001637844 PARA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE CÓDIGO DE TRABAJO	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	**324.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1401	001	0	324.00	324.00	0.00								
2033	1381	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	PANJON PAUL: DEVENGADO FACT. 1177 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001637846 DE LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOSD E CÓDIGO D ETRABAJO	1400654610001	PANJON SANCHIM JINSON PAUL	**48.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1401	001	0	48.00	48.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2034	126	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SANTIAGO: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-07883-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO para el año fiscal 2019.	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	**4,999.33**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	4,999.33	4,999.33	0.00

2035	592	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LOGROÑO: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO ADULTO MAYOR AM-06-14D01-09046-D PARA EL EJERCIO FISCAL 2019	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	**2,910.58**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1401	202	0	2,910.58	2,910.58	0.00

2036	1261	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LOGROÑO: DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS AM-06-14D01-09430-D GASTO CORRIENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 A SUSCRIBIRSE CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	**21,798.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1401	001	0	21,798.39	21,798.39	0.00

2037	128	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD TAISHA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-07734-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TAISHA para el año fiscal 2019.	1460001690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	**55,045.33**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	55,045.33	55,045.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2038	197	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LIMON INDANZA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-07965-D PARA FIRMA DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LIMON INDANZA para el año fiscal 2019.	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	**34,746.53**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	34,746.53	34,746.53	0.00

2044	1380	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTEMOR : DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001637845 PARA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE CÓDIGO DE TRABAJO	0190409775001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TEXTILES ARTESANOS AMAZONICOS TEJIENDO EL BUEN VIVIR DE MORONA SANTIAGO ASOTEMOR	**45.15**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1401	001	0	45.15	45.15	0.00

2046	2042	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO SILVANA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1515 DEL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR REQUERIMIENTO CON MEMORANDO MIES-CZ-6-DDM-2019-9846	1400422695001	JARAMILLO COZAR SILVANA DILANEY	**2,678.57**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530205	1401	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00

2048	166	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD HUAMBOYA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-08167 MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA para el año fiscal 2019.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	**2,986.35**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	2,986.35	2,986.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2053	590	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PALORA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO ADULTO MAYOR AM-06-14D01-09062-D PARA EL EJERCIO FISCAL 2019	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	**23,140.64**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1401	202	0	23,140.64	23,140.64	0.00								
2061	2059	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 013 A MACAS LOS DIAS 29 AL 31 DE JULIO 2019	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**103.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	103.00	103.00	0.00								
2062	2060	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 013 A MACAS LOS DIAS 29 AL 31 DE JULIO 2019	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**17.38**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	17.38	17.38	0.00								
2063	2054	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	JULIA ESPEJO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 006 A CUENCA LOS DIAS 24 AL 26 DE JULIO 2019	1102353354	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA	**87.25**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	87.25	87.25	0.00								
2064	2055	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 008 A CUENCA LOS DIAS 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2019	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	**109.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	88.00	88.00	0.00								
2065	2056	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 012 A TAISHA LOS DIAS 16 AL 18 DE OCTUBRE 2019	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**130.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	130.00	130.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2066	2057	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROSA ALMACHI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A CUENCA LOS DIAS 22 AL 23 DE OCTUBRE 2019	1400483507	ALMACHI CASTILLO ROSA VIRGINIA	**58.30**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	58.30	58.30	0.00								
2067	2058	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 010 A TAISHA LOS DIAS 16 AL 18 DE OCTUBRE 2019	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	**130.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	130.00	130.00	0.00								
2069	1647	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZABALA FERNANDO EUCEBIO: DEVENGADO FACT. 10019-10020 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº MIES-CZ-6-DDM-2019-6129-M PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SESIÓN DEMOSTRATIVA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS USUARIOS CCRA DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA, DEL GASTO JULIO DICIEMBRE 2019.	1400378038001	ZABALA VALLEJO FERNANDO EUCEBIO	**79.21**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530801	1401	001	0	79.21	79.21	0.00								
2070	2068	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	HUAMBOYA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-10884 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	**4.55**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	4.55	4.55	0.00								
2075	172	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LIMON INDANZA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-07970-DODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA para el año fiscal 2019.	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	**3,221.39**			3,221.39	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	3,221.39	3,221.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2076	1405	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PABLO SEXTO: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-06-14D01-07726-D a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE EJECUCIÓN DEL EJERCICO FISCAL 2019.	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	**21,225.88**			21,225.88	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	21,225.88	21,225.88	0.00	

2077	1937	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PAGO AL GAD TAISHA Transferencias concedidas a gobiernos autónomos descentralizados para pago del CONVENIO DE Adulto Mayor ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN para el segundo semestre 2019.	1460001690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	**11,540.07**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1401	202	0	11,540.07	11,540.07	0.00	

2078	2072	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 19 A CUENCA LOS DIAS 22 AL 23 DE OCTUBRE 2019	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**60.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	60.00	60.00	0.00	

2079	2073	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN CABRERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 Y 004 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 23 AL 24 DE SEPT Y 22 AL 23 DE OCTUBRE 2019.	1400382410	CABRERA SAMANIEGO CARMEN YOLANDA	**105.30**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	105.30	105.30	0.00	

2080	2074	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANDRO QUIZHPE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A PALORA LOS DIAS 30 SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2019.	1400899553	QUIZHPI QUIZHPI SANDRO BOLIVAR	**162.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	162.00	162.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2081	2071	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	NILA ANKUASHA: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 17-18-19-20 Y 21 A TAISHA - GUALAQUIZA- QUITO-CUENCA - TAISHA	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	**383.91**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	10.95	10.95	0.00
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	372.96	372.96	0.00

2083	1354	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SEVILLA DON BOSCO: DEVENGADO PAGO DEL CONVENIO Nº AM-06-14D01-09445-D ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS GASTO CORRIENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 A SUSCRIBIRSE CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	**23,217.34**			23,217.34	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1401	001	0	23,217.34	23,217.34	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000 **718,452.51** **718,452.51** **0.00** **47,664.61** **CANTIDAD DE CURS: 114**

ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES

895	894	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENDADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-022-70884.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**43.99**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	43.99	43.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
899	893	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530802, VESTUARIO Y LENCERÍA, PARA REALIZAR PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001629361 SEGÚN FACTURA Nro. 001-002-87 CHOMPA DEPORTIVA CÓDIGO DE TRABAJO.	1191761827001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTE LOJANO ASOPROTEXARLO	**108.12**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	108.12	108.12	0.00

904	901	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1535.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**276.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	276.00	276.00	0.00

906	902	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1534.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**64.81**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	64.81	64.81	0.00

908	903	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA EL DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro.001-011-1523.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**48.49**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	48.49	48.49	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	250	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530246 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN MARACACIÓN RASTREO SATÉLITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NRO.001-050-44.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**75.63**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530246	1101	001	0	75.63	75.63	0.00

912	218	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (SUBTOTAL DEL CONTRATO), SEGÚN CONTRATO SIE-CZ7MIES-001-2019,SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NRO.001-010-13838	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00

914	223	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREO (SUB TOTAL DE CONTRATO), SEGÚN PROCESO RE-CZ7MIES-001-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NRO.119 -008-6957	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**72.77**			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	72.77	72.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	136	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (SUB TOTAL DE CONTRATO), DE ACUERDO AL CONTRATO EQ-TC-201108 -06.SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-020-32822.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**114.64**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	114.64	114.64	0.00

932	916	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN MARGARITA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1900270198	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN MARGARITA	**48.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	48.00	48.00	0.00

933	930	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**60.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1101	202	0	60.00	60.00	0.00

934	924	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO CASTRO JUAN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA DURANTE LOS DÍAS 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS.	1105029167	JIMBO CASTRO JUAN FERNANDO	**6.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730301	1101	202	0	6.00	6.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
935	925	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO CASTRO JUAN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS.	1105029167	JIMBO CASTRO JUAN FERNANDO	**62.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730303	1101	202	0	62.00	62.00	0.00	

936	926	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO CASTRO JUAN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS.	1105029167	JIMBO CASTRO JUAN FERNANDO	**14.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730301	1101	202	0	14.00	14.00	0.00	

937	922	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS.	1103601371	VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO	**129.76**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730303	1101	202	0	129.76	129.76	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
938	923	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS.	1103601371	VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO	**14.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730301	1101	202	0	14.00	14.00	0.00

939	920	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHACON GUAMO JUAN CARLOS SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS.	1103486682	CHACON GUAMO JUAN CARLOS	**129.76**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730303	1101	202	0	129.76	129.76	0.00

940	921	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHACON GUAMO JUAN CARLOS SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS.	1103486682	CHACON GUAMO JUAN CARLOS	**14.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730301	1101	202	0	14.00	14.00	0.00

941	918	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 04 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	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	530303	1101	001	0	61.00	61.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
942	919	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
943	917	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**74.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	74.00	74.00	0.00								
949	948	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-003-01033733	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**174.64**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	174.64	174.64	0.00								
950	954	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION REINA DEL CISNE LOJA, ASOREILOJ SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530802, VESTUARIO Y LENCERÍA, PARA REALIZAR EL PAGO DE LA ORDEN Nro. CE-20190001629360 SEGÚN FACTURA Nro. 01-001-464 BORDADOS.	1191754790001	ASOCIACION DE PRODUCCION REINA DEL CISNE LOJA, ASOREILOJ	**48.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	48.00	48.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105, TELECOMUNICACIONES CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2019.SEGUN FACTS 001-777-132207997,132207997,132207997,132207997,132207997,132207997,132207997,132207997,132212052,132213714.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.83**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	78.83	78.83	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
956	110	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA COMPROMISO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (SUB TOTAL DE CONTRATO), PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ-7 MIES.CONSUMO DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-003-4614	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**696.53**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	696.53	696.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
962	453	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO, (SUBTOTAL DE CONTRATO) SEGÚN CONTRATO PE.CZ7M-1-2019 ARRIENDO DE BODEGA DE LA CZ7 MIES.SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-001-536	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	959	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	**208.82**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730301	1101	202	0	208.82	208.82	0.00

965	958	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	**93.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	1101	202	0	93.50	93.50	0.00

966	960	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**92.88**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	92.88	92.88	0.00

967	961	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR REPOSICIÓN DE GASTOS, SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**65.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	65.00	65.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
978	977	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH SE REALIZA DEVENGADO DEL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA EL PAGO DE SERVICIO INSTITUCIONAL CUMPLIDO EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE DISCAPACIDADES.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH	**58.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	1101	202	0	58.00	58.00	0.00								
979	970	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH SE REALIZA DEVENGADO DEL ITEM 730303 VIÁTICOS AL INTERIOR PARA EL PAGO DE SERVICIO INSTITUCIONAL CUMPLIDO EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE DISCAPACIDADES.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH	**72.64**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1101	202	0	72.64	72.64	0.00								
980	969	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PÁGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2019	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**25.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	25.00	25.00	0.00								
981	944	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PÁGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**57.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	57.50	57.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
987	986	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN MARGARITA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 30 SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019.	1900270198	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN MARGARITA	**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

988	985	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**60.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1101	202	0	60.50	60.50	0.00

989	983	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 18 AL 21 DE AGOSTO 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**74.70**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1101	202	0	74.70	74.70	0.00

990	984	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 18 AL 21 DE AGOSTO 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**30.06**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1101	202	0	30.06	30.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
991	982	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, (PARA REPOSICIÓN DE GASTO COMBUSTIBLE) SEGÚN FACTURA Nro. 117-040-551712 EN COMISIÓN CUMPLIDA LOS DÍAS 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2019.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	35.00	35.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000 **6,809.86** **6,809.86** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **39**

ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1776	450	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO "ASOSERLIPAR".- Pago de servicio de limpieza del CDI directo Aprender Jugando del cantón Pasaje, según fact.001-001-422, del mes de septiembre del 2019	0791784956001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO ¿ASOSERLIPAR¿	**762.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.30	762.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1778	340	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.- pago de fact. 001 -002-211, según contrato N.- 280-7130-0000-0001-2019 de seguridad y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de septiembre 2019	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	**1,940.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	1,940.00	1,940.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1780	330	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de factura Nro.001-001-140, según contrato N.- 280-7130-0000-0003-2019 de alimentación para el CDI directo Aprender Jugando del mes de septiembre 2019	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**2,263.05**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	2,263.05	2,263.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1789	114	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.- pago de fact. 001-001-914, arrendamiento de dos vehículos para el proceso de Joaquín Gallegos Lara, del mes de septiembre 2019	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**2,425.56**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0701	001	0	2,425.56	2,425.56	0.00

1790	908	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de fact. 001-001-7380, compra de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de septiembre 2019	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**88.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	88.75	88.75	0.00

1793	328	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL.- pago de fact. 001-001-256, según contrato N.- 280-7130-0000-0002-2019 de alimentación para el CDI directo Los Chilalitos, del mes de septiembre 2019	0791790980001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL	**3,846.18**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	3,846.18	3,846.18	0.00

1796	624	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-Pago de fact. 001-010-13827, según contrato N.-280-7130-0000-0014-2019 de seguridad y vigilancia para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala, del mes de septiembre del 2019	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**6,264.85**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0701	001	0	6,264.85	6,264.85	0.00

1800	449	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI.-pago de fact. 001-001-539, servicio de limpieza del CDI directo Raquel Aguilar del cantón El Guabo del mes de septiembre 2019	0791784018001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI	**762.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.30	762.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1802	1782	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable para las oficinas de la Dirección Distrital Machala y es CDI Caperucita del mes septiembre según factura N.-001-003-2454923, 2455001	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**150.26**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	150.26	150.26	0.00

1803	1783	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicios de agua potable del CDI directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre según factura N.- 001-003-2454969	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**179.46**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	179.46	179.46	0.00

1804	1785	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS .-pago de agua potable para las casas de acogimiento directas del mes de septiembre, según factura N.-001-003-2455133, 2454837	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**372.27**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	372.27	372.27	0.00

1805	1784	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.- pago de servicios de agua potable el ex CDI directo 26 de agosto de la Dirección Distrital Machala, del mes de septiembre según factura N.- 001-001-030827	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1806	1787	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-Pago de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 15 al 20 de septiembre y del 25 al 28 de septiembre del 2019. según Memos de autorización N.-MIES-CZ-7-DDM-2019-8367, MIES-CZ-7-DDM-2019-8369, según liquidación de compras nro. 001-001-1311	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**62.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	62.00	62.00	0.00	

1807	1786	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 15 al 20 de septiembre y del 25 al 28 de septiembre del 2019. según Memos de autorización N.-MIES-CZ-7-DDM-2019-8367, MIES-CZ-7-DDM-2019-8369	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**474.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	474.00	474.00	0.00	

1808	1788	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de movilizacion de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 15 al 20 de septiembre y del 25 al 28 de septiembre del 2019. según Memos de autorización N.-MIES-CZ-7-DDM-2019-8367, MIES-CZ-7-DDM-2019-8369	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**32.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	32.00	32.00	0.00	

1809	1799	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Duran Quevedo del 18 al 20 de septiembre del 2019.	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**149.08**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	149.08	149.08	0.00	

1810	1797	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Duran Quevedo del 18 al 20 de septiembre del 2019.	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**150.15**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	150.15	150.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1811	1795	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 24 al 25 de septiembre del 2019, según nota de venta nro.001-001-1312	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	**18.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	18.60	18.60	0.00								
1812	1792	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Duran Quevedo del 18 al 20 de septiembre del 2019.	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	**152.05**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	152.05	152.05	0.00								
1825	1815	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS.- pago de impresión de lonas y roll up para el evento del área de participación de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-1798	0703862888001	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS	**169.64**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	169.64	169.64	0.00								
1827	1819	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO NARVAEZ IRMA MARIA.-pago de diarios para la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre, según nota de venta N.- 001-001-910	0701353674001	ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA	**31.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	31.50	31.50	0.00								
1828	1820	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada del CDI directo Raquel Aguilar en el cantón El Guabo del mes de septiembre, según factura N.-001-001-7377	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**20.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0706	001	0	20.00	20.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1830	1821	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada del CDI directo los Chilalitos del mes de septiembre según factura N.-001-001-7359	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**25.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	25.00	25.00	0.00								
1832	1822	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de agua purificada para el CDI Aprender Jugando del cantón Pasaje del mes de septiembre, según factura N.-001-001-7379	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**20.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	20.00	20.00	0.00								
1839	1823	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- pago de material de aseo por catalogo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.- 001-002-01232, 01234	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**308.36**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	308.36	308.36	0.00								
1841	1836	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo por catalogo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-06730	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**200.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1843	1837	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD.- pago de material de aseo por catalogo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-02924	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**7.50**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	7.50	7.50	0.00								
1845	1838	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de material de aseo por catalogo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.- 001-002-013961, 013962	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**380.10**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	380.10	380.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1848	1834	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-para el pago de material de aseo por catalogo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-005-016398	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**62.10**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	62.10	62.10	0.00								
1851	1835	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-pago de material de aseo por catalogo para las casas de acogimiento directas, según factura N.-001-005-011311	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**85.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	85.00	85.00	0.00								
1854	1568	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALIANZA DE SERVICIOS PUBLICO PRIVADOS ALSEPUP S A.-pago de Servicios de alquiler de 1 vehículo con conductor, para traslado de técnicos de acompañamiento familiar del mes de septiembre del 2019, 20 dias laborados.	0791783968001	ALIANZA DE SERVICIOS PUBLICO PRIVADOS ALSEPUP 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	530505	0701	001	0	1,426.80	1,426.80	0.00								
1857	1195	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO.-pago de fact. 001-001-4378, según contrato N.- 280-7130-0000-0020-2019 de compra de material didáctico para el proceso de CNH.	0703683888001	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO	**8,100.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0701	001	0	8,100.00	8,100.00	0.00								
1861	1816	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicios de teléfono de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre según factura N.-001-777-132209414, 132209415, 132209417, 132209420.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	43.25	43.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1863	1818	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicios de teléfono e internet para las casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala, septiembre según factura N.-001-777-132209418, 132570445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**60.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0	60.29	60.29	0.00								
1865	1817	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicios de teléfono e internet para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala, septiembre según factura N.- 001-777-132209411, 132209412, 132209413, 132209416, 132209419	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**261.18**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	261.18	261.18	0.00								
1867	1860	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO.-pago de fact.001-011-47, compra de camisetas para personal de código de trabajo de la Dirección Distrital Machala	0791781728001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO	**169.05**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0701	001	0	169.05	169.05	0.00								
1869	1856	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Zamora del 18 al 20 de septiembre del 2019.	0702552464	VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1870	1859	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH.- pago de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Zamora del 18 al 20 de septiembre del 2019.MIES, según liquidación de compras nro.001-001-1313	0702552464	VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH	**17.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	17.50	17.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1871	1847	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ÑAUÑAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 25 al 28 de Octubre del 2019	0602324089	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN	**130.97**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	0701	001	0	130.97	130.97	0.00								
1872	1849	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ÑAUÑAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- pago de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 25 al 28 de Octubre del 2019, según liquidación de compras Nro. 001-001-1315	0602324089	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN	**25.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530301	0701	001	0	25.20	25.20	0.00								
1873	1853	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 25 al 27 de septiembre del 2019.	0704344423	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA	**98.36**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0701	001	0	98.36	98.36	0.00								
1874	1855	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA.- pago de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 25 al 27 de septiembre del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1314	0704344423	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA	**25.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	0701	001	0	25.20	25.20	0.00								
1875	329	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI.- pago de fact. 001-001-430, según contrato N.- 280-7130-0000-0004-2019 de alimentación para el CDI directo Raquel Aguilar, mes de septiembre 2019	0190414418001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI	**2,042.27**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0706	001	0	2,042.27	2,042.27	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1878	1877	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material de aseo por catalogo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 002-002-074194	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**227.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	227.25	227.25	0.00								
1882	1772	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO.-Pago de fact. 001-001-4379, según contrato N.-280-7130-0000-0023-2019 de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas	0703683888001	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO	**2,450.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	2,450.00	2,450.00	0.00								
1884	432	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de fact.001-011-3103, 3104, según contrato N.-280-7130-0000-0007-2019 de compra de alimentos de las Casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, mes de septiembre 2019	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**7,749.01**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	7,749.01	7,749.01	0.00								
1888	1886	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	MACAS MOROCHO BARBARITA GLADIZ.-pago de fortalecimiento de capacitaciones de la fase II para la ciudadanía, según factura N.- 003-001-04396	1711483964001	MACAS MOROCHO BARBARITA GLADIZ	**800.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530613	0701	001	0	800.00	800.00	0.00								
1890	1431	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de fact. 001-016-17, según contrato N.-280-7130-0000-0021-2019 de arriendo del edificio del CDI directo los Chilalitos del mes de septiembre 2019	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	**1,411.61**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0701	001	0	1,411.61	1,411.61	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1892	726	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Pago de fact. 041-017-5751, según contrato N.- 280-7130-0000-0010-2019 del servicio de correo para la Dirección Distrital Machala, del mes de septiembre del 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	37.50	37.50	0.00								
1894	1887	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material de aseo por catalogo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 002-002-074225	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**95.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	95.00	95.00	0.00								
1896	1446	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	REYES ROMAN DORINDA MIREYA.-pago de reposición de movilizacion de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 14 al 17 de julio del 2019.	0701997371	REYES ROMAN DORINDA MIREYA	**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								
1897	269	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.-Pago de fact.001-014-1987, según contrato N.- 280-7130-0000-0008-2019 de compra de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital Machala, del mes de octubre del 2019	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	**743.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0701	001	0	743.30	743.30	0.00								
1899	1118	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de fact. 003-001-310, según contrato N.-280-7130-0000-0018-2019 de arriendo de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi del 21 del mes de septiembre 2019	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1901	269	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- Pago de fact. 001-014-1994, según contrato N.- 280-7130-0000-0008-2019 de compra de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital Machala del mes de octubre del 2019	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	**743.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0701	001	0	743.30	743.30	0.00								
1903	630	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS .-pago de tercer desembolso de convenio de cooperación económica N.- AM-07-07-D02-07D02-08460 -D de Incremento de Cobertura y Calidad de los Servicios de la Misión Mis Mejores Años	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	**34,500.57**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0701	202	0	34,500.57	34,500.57	0.00								
1905	1197	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- Pago de fact. 003-001-153, según contrato N.- 280-7130-0000-0019-2019 de arriendo de la Casa de Acogimiento Casa Linda del mes de septiembre2019	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								
1909	1904	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machalade septiembre, según factura N.-073-002-595113	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**471.92**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	471.92	471.92	0.00								
1910	1908	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- compra de insumos médicos para la Misión Mis Mejores Años, según factura N.- 002-001 -12461	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**256.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730809	0701	202	0	256.00	256.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1912	1907	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ARRIAGA HOLGUIN SHIRLEY AGUSTINA.-Pago de fact.001-002-77237, compra de medicamentos para la atención de los Adultos Mayores del proyecto Misión Mis Mejores Años	0912503463001	ARRIAGA HOLGUIN SHIRLEY AGUSTINA	**1,506.26**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730809	0701	202	0	1,506.26	1,506.26	0.00								
1915	1773	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de fact. 137-003-142325, según contrato N.-280-7130-0000-0024-2019 de internet para el personal de CNH de la Dirección Distrital 07D02-Machala-MIES	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								
1920	1919	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- pago de obligaciones patronales al IESS, Comprobante Nro. 1380415, Resoluciones por Glosa 75095501	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**236.02**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	236.02	236.02	0.00								
1922	1919	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-pago de obligaciones patronales al IESS, Comprobante Nro. 1380416, Resoluciones por Glosa 80313836	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**115.09**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	115.09	115.09	0.00								
1923	1919	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- pago de obligaciones patronales al IESS, Comprobante Nro. 1380417, Resoluciones por Glosa 83249898	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**107.08**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	107.08	107.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1924	1919	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- pago de obligaciones patronales al IESS, Comprobante Nro. 1380418, Resoluciones por Glosa 82530198	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**111.07**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	111.07	111.07	0.00								
1925	1919	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- pago de obligaciones patronales al IESS, Comprobante Nro. 1380419, Resoluciones por Glosa 81066809	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**108.37**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	108.37	108.37	0.00								
1926	1919	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- pago de obligaciones patronales al IESS, Comprobante Nro. 1380420, Resoluciones por Glosa 83263352	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**116.88**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	116.88	116.88	0.00								
1927	1919	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-pago de obligaciones patronales al IESS, Comprobante Nro. 1380501, Resoluciones por Glosa 83792275	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**112.82**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	112.82	112.82	0.00								
1928	1919	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- pago de obligaciones patronales al IESS, Comprobante Nro. 1380502, Resoluciones por Glosa 83230634	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**111.41**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	111.41	111.41	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1930	1919	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-pago de obligaciones patronales al IESS, Comprobante Nro. 1380503, Resoluciones por Glosa 82533584	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**111.12**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	111.12	111.12	0.00								
1931	1919	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-pago de obligaciones patronales al IESS, Comprobante Nro. 1380504, Resoluciones por Glosa 80313879	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**112.61**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	112.61	112.61	0.00								
1932	1919	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- pago de obligaciones patronales al IESS, Comprobante Nro. 1380505, Resoluciones por Glosa 84193094	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**111.39**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	111.39	111.39	0.00								
1933	1919	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- pago de obligaciones patronales al IESS, Comprobante Nro. 1380506, Resoluciones por Glosa 83813082	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**106.47**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	106.47	106.47	0.00								
1934	1921	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL.- pago de batería para el vehículo de placas OEA-0577 de la dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-011-0989	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	**97.55**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0701	001	0	97.55	97.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1942	193	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE.- Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.-PD-07-07D02-08180 para la implementación de servicios de personas con discapacidad en la modalidad en atención en el hogar y la comunidad	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	**29,594.73**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0709	001	0	29,594.73	29,594.73	0.00	

1950	1939	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO.-pago de prendas de protección para las coordinadoras de CDI, según factura N.- 001-011-055	0791781728001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO	**141.70**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	530802	0701	001	0	141.70	141.70	0.00	

1952	1938	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO.-pago de prendas de protección para las educadoras de los CDI directos según factura N.- 001-011-054	0791781728001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO	**123.21**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530802	0701	001	0	123.21	123.21	0.00	

1954	1929	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO.-pago de bordado de prendas de protección para personal de código de trabajo de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-011-0049	0791781728001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO	**14.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	0701	001	0	14.00	14.00	0.00	

1956	1914	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANAL EL ORO ASPROTEXAO.- pago de prendas de protección para Brigadistas del proyecto Misión Mis Mejores Años, según factura N.- 001-001-266	0791790190001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANAL EL ORO ASPROTEXAO	**131.94**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	006	000	730802	0701	202	0	131.94	131.94	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1958	1936	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANAL EL ORO ASPROTEXAO.- pago de bordado de prendas de protección para tutores de la Misión Mis Mejores Años, según factura N.- 001-001-267	0791790190001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANAL EL ORO ASPROTEXAO	**12.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730802	0701	202	0	12.00	12.00	0.00								
1960	1941	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO.-pago de prendas de protección para educadoras de de CNH, según facturas N.- 001-011-50, 51	0791781728001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO	**1,399.05**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	0701	001	0	1,399.05	1,399.05	0.00								
1962	1937	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo por catalogo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-6826	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**127.50**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	127.50	127.50	0.00								
1964	627	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA .-Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-08463-D de Incremento de Cobertura y Calidad de los Servicios de la Misión Mis Mejores Años	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	**22,918.55**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0706	202	0	22,918.55	22,918.55	0.00								
1965	1461	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.-Segundo Desemblso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07D02-09458-D del proyecto de Discapacidades de julio a diciembre 2019	0760043230001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	**17,313.31**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0706	001	0	17,313.31	17,313.31	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1966	1917	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-Pago de fact.001-011-3197, compra de alimentos para la casas de acogimiento casa linda, alcance al mes de septiembre 2019	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**269.68**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	269.68	269.68	0.00								
1971	628	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA..-Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-08461-D de Incremento de Cobertura y Calidad de los Servicios de la Misión Mis Mejores Años	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**8,360.31**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	0705	202	0	8,360.31	8,360.31	0.00								
1972	1688	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-070-07D02-08220-D y convenio modificatorio N.-PD-070-07D02-08220-M del proyecto de Discapacidades	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**29,263.99**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0701	001	0	29,263.99	29,263.99	0.00								
1973	1970	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para las casas de acogimiento directo del mes de septiembre según facturas N.- 073-002-599844, 599871, 599872	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**223.82**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	223.82	223.82	0.00								
1974	1969	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicios de energía eléctrica para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre según facturas N.- 073-002-599893, 600105,600502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**182.74**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	182.74	182.74	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1983	1982	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicios de energía eléctrica para el CDI directo Raquel Aguilar de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre, según factura N.- 073-002-590593	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**8.95**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	8.95	8.95	0.00								
1984	161	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.- Transferencia del cuarto desembolso del convenio de cooperación económica N.-PD-07-07D02-08177-D para la implementación de servicios de personas con discapacidad	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**4,514.06**			4,514.06	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0705	001	0	4,514.06	4,514.06	0.00								
1985	626	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION QUIMERA.-Tercer Desembolso de convenio de cooperación económica N.- PE-07-07D02-2019-001-D de atención a niños y niñas y adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana	0791707838001	FUNDACION QUIMERA	**31,201.41**			31,201.41	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	011	000	580204	0701	001	0	31,201.41	31,201.41	0.00								
1986	191	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.- Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.-DI-07-07D02-08320-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760043230001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	**54,103.76**			54,103.76	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0706	001	0	54,103.76	54,103.76	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000			**298,398.06**	**298,398.06**	**0.00**	**89,819.23**				**CANTIDAD DE CURS:**			**92**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1962	527	02/10/2019	DEV	NOR	TRF	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES.- 2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No.PE-07D04-00001-M, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MOD ATENCIÓN A PERSONAS EN MOVILIDAD HUMANA DEL 01-AB AL 31-DIC-2019, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-10348-M	1792040620001	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR	**39,004.91**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	011	000	580204	0710	001	0	39,004.91	39,004.91	0.00

1967	686	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-234 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS -NIAS ATENDIDOS EN CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, PROCESO FERIA INCLUSIVA FI-DDP-MIES-001-2019, CONT No. 002-2019, DEL MES DE SEPTIEMBRE-2019,AUT POR DIR DIST	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	**3,511.49**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	3,511.49	3,511.49	0.00

1970	1965	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC.-PAGO FACT # 001-001-254 DE ADQUISICIÓN DE 133 GORRAS TEJIDO PLANO PARA EDUCADORAS CNH, ORDEN CE-20190001650343, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10278-M	0791785685001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC	**344.47**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	0710	001	0	344.47	344.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1974	481	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT 001-001-0340 CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS No. 001-ARRDO-DDP-MIES-2019, PROCESO No. PE-DDP-MIES-01-2019 DEL MES DE SEPTIEMBRE-2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO 10277-M.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	**1,617.86**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0710	001	0	1,617.86	1,617.86	0.00

1978	1966	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-326501 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE SEPTIEMBRE-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10313-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.88**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0702	001	0	2.88	2.88	0.00

1979	165	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA.-PAGO FACT 001-001-0618 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA TRASLADO DE TÉCNICA BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL MES DE SEPTIEMBRE-2019, ORDEN CE-20190001511372, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 2766	0790103734001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA	**1,377.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0710	001	0	1,377.50	1,377.50	0.00

1982	1980	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PRECIADO ROSA MIRELLA.-LIQ COMP 001-001-0331 CONFORME A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PAGO No.050-DDP-EL ORO-MIES-2019 AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRTITAL POR REPOSICIÓN DE VALORES CANCELADOS POR TASAS GENERALES, CONTRIBUCIONES, REVISIÓN VEHICULAT PARA MATRICULACIÓN VEH	0704193044	SANCHEZ PRECIADO ROSA MIRELLA	**744.32**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	744.32	744.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1984	602	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.-PAGO FACT 001-002-0064 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS POR 8 MESES, DEL MES DE SEPTIEMBRE-2019, ORDEN CE-20190001568622, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-10376-M	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**1,059.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0707	001	0	1,059.09	1,059.09	0.00

1986	601	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.-PAGO FACT 001-002-0065 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS MIES-CZ-7-DDP-2019-4032-M, CONFORME A ORDEN CE-20190001568703, DEL MES DE SEPTIEMBRE-2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-10377-M.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**1,059.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0702	001	0	1,059.09	1,059.09	0.00

1988	694	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001-001-036 CONTRATO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NN ATENDIDOS CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS No. 003-2019, PROCESO FI-DDP-MIES-001-2019 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRI	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**2,876.46**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	2,876.46	2,876.46	0.00

1989	1983	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-400500 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE SEPTIEMBRE-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 10357-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.98**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0707	001	0	2.98	2.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1995	143	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.-PAGO FACT 001-002-0063 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR D HUAQUILLAS, PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001510718, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2019 AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**4,902.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	4,902.00	4,902.00	0.00	

1997	145	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA.-PAGO FACT 001-001-0261 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL MES DE SEPTIEMBRE-2019, PROCESO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001510952, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 10429	0701256653001	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA	**3,741.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	3,741.00	3,741.00	0.00	

2000	1993	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-400541 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV DE HUAQUILLASDE SEPT-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.10428-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.98**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	0707	001	0	2.98	2.98	0.00	

2009	2008	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES.-PAGO FACT # 001-001-585 DE LA ADQUISICIÓN DE 20 CHALECOS T-SAFARI,20 CAMISETAS T POLO M-CORTA,20 BUZOS T-POLO M-LARGA , PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA COORDINADORAS CDI CONVENIOS, ORDEN CE-20190001658731,AUT POR DIR DIST,MEMO 10432	0791782066001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES	**865.80**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	530802	0710	001	0	865.80	865.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2011	1992	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC.-PAGO FACT # 001-001-255 DE LA ADQUISICIÓN DE 20 GORRAS GABARDINA Y SERVICIO 191 BORDADOS DE ALTA CALIDAD PARA PRENDAS DE PROTECCIÓN DE 20 COORD CDI CONVENIO, ORDEN CE-2019000165873O, AUT POR DIR DIST,MEMO No.10384-M	0791785685001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC	**239.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	530802	0710	001	0	239.00	239.00	0.00

2013	1998	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES.-REGULACION IVA PAGADO FACT 0584 ORDEN CATÁLOGO ELCTRÓNIOC CE-2019000165129 6 DE ADQUISICIÓN DE 15 CONJUNTOS VESTRI,17 CAMISETAS.2 CHALECO Y SERVICIO DE 36 BORDADOS PARA EDUCADORAS Y COORD. CDI DIECTOS DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS, AUT POR DIR DIST	0791782066001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES	**577.98**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	0702	001	0	303.50	303.50	0.00
56	000	000	001	000	530802	0707	001	0	274.48	274.48	0.00

2015	2006	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO DE VIÁTICOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-019 DE TRASLADO A QUITO DEL 15 AL 19-SEP-19 A REUNIÓN SOBRE ATENC MIES EN LÍNEA DE FRONT Y CURSO DE FORMAD DE FORMADDE NNA EN MOV HUM,AUT POR COMENTARIO COORD ZONAL MEMOS 9781,10001	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**160.30**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	160.30	160.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2016	2007	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO LIQ COMP 0332 REMBOLSO BOLETOS Y MOV INTERNA DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-019,TRASLADO A QUITO DEL 15 AL 19-SEP-19 A REUNIÓN SOBRE ATENC MIES EN LÍNEA DE FRONT Y CURSO DE FORMAD DE FORM NNA EN MOV HUM,AUT COMENT COORD ZONAL MEMOS 9781,10001	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**49.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	49.00	49.00	0.00

2019	2018	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 0393, 0394 Y 0395 ÓRDENES DE CÁTALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001678369,20190001682811 PARA TRASLADO DE EQUIPOS TÉCNICOS DESARROLLO INFATIL-MISIÓN TERNRA DEL 11 AL 30DE SEPTIEM-2019, AUT MGS IVÁN RIVADENEIRA, MEMO No.10560-M	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	**3,105.57**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	0710	001	0	3,105.57	3,105.57	0.00

2020	2017	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 0392 ORDEN CE-2019000167868 DE SERVICO DE ALQUILER VEHÍCULO PARA TRASLADO DE TAF´S A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, MEMO No.10538-M.	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	**1,114.82**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0710	001	0	1,114.82	1,114.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2021	413	07/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08748-D, PROYECTO PARA LA ATENCIÓN A 150 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT MG IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST,MEMO 3441	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**14,417.37**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0707	001	0	14,417.37	14,417.37	0.00

2025	2024	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA.-PAGO LIQ COMP 001-001-0334 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-BMTM-2019-003 DE TRASLADO A QUITO DEL 25 AL 27-09-2019 A CONFERENCIA MAGISTRALDE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, AUT POR DIR DIST CIRC Nos. 0019-0023-C	0705243384	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA	**31.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0710	001	0	31.25	31.25	0.00

2027	2026	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA.-PAGO VIÁTICOS EN COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-BMTM-2019-003 DE TRASLADO A QUITO DEL 25 AL 27-09-2019 A CONFERENCIA MAGISTRALDE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, AUT POR DIR DIST CIRC Nos. 0019-0023-C	0705243384	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0710	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2040	2037	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-101-1064, ADQUISICIÓN DE 6 TINTAS EPSON L200-300 T6641-BLACK, T6642-CYAN, T6643-MAGENTA, T6644-YELLOW PARA USO EN CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR DIR DISTRITAL, MEMO No.10696-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0702	001	0	30.00	30.00	0.00

2042	2036	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-101-1063 DE ADQUISICIÓN DE 3 TONER SAMSUNG 103ML2950SX PARA IMPRESORA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-10695-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**142.59**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0707	001	0	142.59	142.59	0.00

2044	2035	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-101-1066 DE ADQUISICIÓN DE 20 TINTAS EPSON L200-T6641-BLACK, T6644 YELOW,T6643-MAGENTA,T6642 CYAN, PARA EL CGBV DE HUAQUILLAS, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 10680-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0707	001	0	100.00	100.00	0.00

2047	2034	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-101-1073, ADQUISICIÓN DE 2 TONER HP 55a Ce255a 3015 BLACK PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ7-DDP-2019-10679-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**164.26**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0713	001	0	164.26	164.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2050	2033	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	MACAS MOROCHO BARBARITA GLADIZ.-PAGO FACT # 003-001-4392 DE CAPACITACIÓN EN GASTRONOMIA A 30 USUARIOS DE BDH, PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FASE II DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, PROCESO INFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-2019-10714-M	1711483964001	MACAS MOROCHO BARBARITA GLADIZ	**1,410.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530613	0710	001	0	1,410.00	1,410.00	0.00	

2053	2039	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO LIQ COMP 001-001-0335 BOLETOS Y MOV INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-020 DE TRASLADO A QUITO DEL 25 AL 27-SEP-2019 A REUNIÓN COMITÉ NACIONAL Y REUNIÓN CON SUB PROT ESP, AUT POR COORD ZONAL EN COMENTARIOS MEMOS Nos.9978-10449-M.	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**228.08**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	228.08	228.08	0.00	

2054	2038	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-020 DE TRASLADO A QUITO DEL 25 AL 27-SEP-2019 A REUNIÓN COMITÉ NACIONAL Y REUNIÓN CON SUB PROT ESP, AUT POR COORD ZONAL EN COMENTARIOS MEMOS Nos.9978-10449-M.	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**155.95**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	155.95	155.95	0.00	

2057	497	09/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-3ER DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08961-D PARA LA ATENCIÓN DE 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	**7,961.68**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0712	202	0	7,961.68	7,961.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2070	146	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-0347 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DEL 23 DE AGOSTO AL 14 DE SEPT,PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. CE-20190001511075,AUT MGS IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST MEMO No.10771	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	**2,327.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	2,327.50	2,327.50	0.00

2072	147	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-0348 SERVICIO DE LAVADO Y PLNACHADO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. MIES-CZ-7-DDP-2019-2574	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	**1,352.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	1,352.40	1,352.40	0.00

2075	2045	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1389,ADQUISICIÓN DE 7.14 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS LEA-0785 DE COORD ZONAL 7,QUE TRASLADÓ A COORD ZONAL Y COORD. DE SERV SOC A RECORRIDOS POR LA DIR DIST PIÑAS, AUT DIR DISTRITAL.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**11.79**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	11.79	11.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2077	2049	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1388,ADQUISICIÓN DE 9.19 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1517 DE PLNATA CENTRAL,QUE TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE BIENES INMUEBLES EN RECORRIDOS POR DIR DIST EN SEP, AUT DIR DISTRITAL.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**15.19**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	15.19	15.19	0.00

2079	2052	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1390,ADQUISICIÓN DE 27.31 GL DE GAS ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS LES-0723 DE LA COORD ZONAL,QUE TRASLADÓ A SERV ZONALES A DIST PARA REVISIÓN IMAGEN ISTITUCIONAL Y REUNIÓN EL 11 Y 14-SEP-2019	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**45.11**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	45.11	45.11	0.00

2081	2055	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1398,ADQUISICIÓN DE 49.83 GL DE GAS ECOPAIS PARA VEHÍCULO DISTRITAL DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA, DE SEPTIEMBRE 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10740-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**82.32**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	82.32	82.32	0.00

2083	2056	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1399,ADQUISICIÓN DE 67.60 GL DE GAS ECOPAIS PARA VEHÍCULO DISTRITAL DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, DE SEPTIEMBRE 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10737-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**111.68**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	111.68	111.68	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2085	2058	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1391,ADQUISICIÓN DE 90.29 GL DE GAS ECOPAIS PARA VEHÍCULO DISTRITAL DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, DE SEPTIEMBRE 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10705-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**149.12**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	149.12	149.12	0.00

2087	2059	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1392,ADQUISICIÓN DE 137.81 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DISTRITAL DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, DE SEPTIEMBRE 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10664-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**227.59**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	227.59	227.59	0.00

2089	2061	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1401,ADQUISICIÓN DE 9.03 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DISTRITAL DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, DEL 02-OCTBRE 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10735-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**14.91**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	14.91	14.91	0.00

2091	2063	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-1400,ADQUISICIÓN DE 8.11 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DISTRITAL DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, DEL 02-OCTBRE 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10738-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**13.39**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	13.39	13.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2094	2093	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2765,001-001-2766,001-001-2767,ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LAS MOD RESIDENCIAL Y DIURNO EN EL CGBV DE HUAQUILLAS DE SEP-2019, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA,AUT POR DIR DIST,MEMO 10797	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**5,308.70**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	5,308.70	5,308.70	0.00

2097	493	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-3ERDESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08960-D PARA LA ATENCIÓN DE 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA , DIRECTOR DISTRITAL.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**4,259.32**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0710	202	0	4,259.32	4,259.32	0.00

2098	2096	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-132215978 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-3087300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR D ZARUMA DE SEPTIEMBRE-2019, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10787-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.27**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	10.27	10.27	0.00

2100	2066	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-132215973 DE SERVICIO TELEFÓNICO(07-2945-289) E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA DE EPTIEMBRE-2019, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 10758-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**196.96**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	196.96	196.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2102	2068	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-132215977 DE SERVICIO TELEFÓNICO(07-995005) E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE SEPTIEMBRE-2019, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 10759	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.13**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	87.13	87.13	0.00

2104	2067	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-132215972DE SERVICIO TELEFÓNICO(07-2909178) E EINTERNET DEL CDI MGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE SEPTIEMBRE-2019, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10760-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**88.01**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0702	001	0	88.01	88.01	0.00

2106	2065	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-132215974,001-777-132227742 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2971230, 07-2971254) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE SEPT-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10761-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**95.18**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	95.18	95.18	0.00

2108	2064	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-132215975,001-777-132215976 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2977050,07-2974581) D OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE SEP-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO-10769-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.30**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	30.30	30.30	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2117	2115	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A.-PAGO FACT 001-001-0576 ORDENES CE-20190001682813, 20190001688621,20190001693973 DE ALQUILER VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE TÉCNICOS MISIÓN TERNURA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2019, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DOST, MEMO No. 10827-M	0791759064001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A	**875.93**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	0710	001	0	875.93	875.93	0.00	

2118	2111	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI.-PAGO FACT # 001-001-252 DE ADQUISICIÓN DE 3 DELANTALES QUE CORRESPONDEN A ROPA DE TRABAJO DE PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO, ORDEN CE-20190001648736, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10829-M	0791785677001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI	**21.45**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	0710	001	0	21.45	21.45	0.00	

2120	492	15/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-3ER DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08959-D PARA LA ATENCIÓN DE 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	**3,926.56**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0703	202	0	3,926.56	3,926.56	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2123	197	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08173-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2774-D.	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	**2,869.26**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	2,869.26	2,869.26	0.00

2124	1208	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.-PAGO FACT 0063, 0064 CONTRATO DE SERVICIO Y SEGURIDAD No. 004-SEG-DDP-MIES-20198 PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS Y OFICINA SANTA ROSA, PROCESO No. SIE-DDPMIES-001-2019, DEL 25 DE AGOST AL 24 DE SEPT AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL	1091767704001	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.	**2,923.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0710	001	0	974.50	974.50	0.00
01	000	000	001	000	530208	0712	001	0	1,949.00	1,949.00	0.00

2126	1216	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.-PAGO FACT 7054, 7053 CONTRATO No. 005-SEG-DDP-MIES-2019 PARA SERVICIO DE SEGURIDAD DE CENTROS GERONTOLÓGICOS DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS Y ZARUMA, PROCESO No.SIE-DDPMIES-003-2019, DEL MES DE SEPTIEMBRE-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 6881-M	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**3,358.34**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	0707	001	0	1,679.17	1,679.17	0.00
58	000	000	001	000	530208	0713	001	0	1,679.17	1,679.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2128	2122	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.-PAGO FACT # 001-001-1333,1334,1337,1341,1342,1343,1344,1345 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MOD RES EN EL CGBV DE ZARUMA DE SEP-2019, PROCESO POR ÍNFIMA CUANTÍA,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	**4,524.14**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	4,524.14	4,524.14	0.00

2130	2121	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACT # 001-003-32327 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, DE SEPTIEMBRE-2019, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-10677-M.	0791752981001	ESMONSA SA	**20.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	20.00	20.00	0.00

2132	415	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08769-D, PROYECTO DE ATENCIÓN A 144 NN EN LA MOD CENTRSO DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.3443-M.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**47,761.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0707	001	0	47,761.29	47,761.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2133	1249	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.- PAGO FACT 648,649 CONTRATO No. 006-SEG-DDP-MIES-2019, DE SEGURIDAD Y VILANCIA DE CDI MAGDALENA CABEZAS-ARENILLAS Y ALICIA DE POVEDA-HUAQUILLAS, DEL 02 DE SEPT AL 01 DE OCTUB-2019 PROCESO SIE-DDPMIES-02-2019,AUT DIR DISTRITAL,MEMO 10984	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	**3,414.30**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0702	001	0	1,707.15	1,707.15	0.00
56	000	000	001	000	530208	0707	001	0	1,707.15	1,707.15	0.00

2136	1059	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-3ER DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08946-D, PROYECTO "IMPLEMENT DE SERV DE ADULTOS MAYORES EN LA MOD ESPACIOS ACTIVOS SDIN ALIMENTACIÓN -PAM" ATENCIÓN A 150 AM CANTÓN SANTA ROSA DEL 20-MAR AL 31-DIC-2019, AUT POR DIS DIST	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	**3,623.21**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0712	001	0	3,623.21	3,623.21	0.00

2139	2137	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO CAMPOVERDE VICTOR AUGUSTO.-PAGO FACT # 001-001-110, ADQUISICIÓN DE 204 LIBRAS DE PQS PARA RECARGA DE 9 EXTINTORES DE 20 LIB Y 2 EXT DE 9 LBS DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No, 11019-M	1105803900001	TINOCO CAMPOVERDE VICTOR AUGUSTO	**312.12**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530203	0713	001	0	312.12	312.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2141	2138	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO CAMPOVERDE VICTOR AUGUSTO.-PAGO FACT # 001-001-110, ADQUISICIÓN DE 204 LIB DE PQS PARA RECARG A DE 10 EXTINTORES DE 20 LIB Y 2 EXT DE 12 LIB DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 11020-M	1105803900001	TINOCO CAMPOVERDE VICTOR AUGUSTO	**312.12**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530203	0707	001	0	312.12	312.12	0.00

2147	2144	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR JARAMILLO MANUEL IGNACIO.-PAGO FACTURA # 002-003-4568 DE ADQUISICIÓN DE 15 BOMBONAS DE GAS DOMÉSTICO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA PAM ATENDIDAS EN MOD RESID EN EL CGBV DE ZARUMA DE SEPT-2019,AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 11051-M	0700882608001	AGUILAR JARAMILLO MANUEL IGNACIO	**42.43**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530803	0713	001	0	42.43	42.43	0.00

2149	2143	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-PAGO FACT # 001-011-9310 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV DE ZARUMA DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 11050 -M	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**2.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0713	001	0	2.25	2.25	0.00

2150	2146	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA TU ESTILO ASOPROTEXMOTUES.-PAGO FACT # 001-001-252 DE ADQUISICIÓN DE 8 BUZOS M-LARGA TIPO POLO, PRENDAS PARA PERSONAL ÓDIGO DE TRABAJO, ORDEN CE-20190001648735, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 11040-M	0791783070001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA TU ESTILO ASOPROTEXMOTUES	**117.12**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0710	001	0	117.12	117.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2152	2145	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO DOLORES DEL CARMEN.-PAGO FACT # 001-001-23343 DE ADQUISICIÓN DE 15 BOMBONAS DE GAS DOMÉSTICO PARA PREPARACIÓN E ALIMENTOS DE PERSONA ADULTAS MAYORES ATENDIDOS EN CGBV DE HUAQUILLAS EN MOD RESID Y DIURNO DE SEPT-2019,AUT POR DIR DIST, MEMO No. 11049-M	0702028960001	HERRERA MALDONADO DOLORES DEL CARMEN	**18.66**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530803	0707	001	0	18.66	18.66	0.00	

2155	1596	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MOD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09342-D PARA ATENCIÓN DE 80 NNA EN EL CANTÓN PORTOVELO DEL 01-AB AL 31-DIC-2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No. 7659	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**10,943.78**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580104	0711	001	0	10,943.78	10,943.78	0.00	

2157	494	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-3ER DESEMBOSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08958-D PARA LA ATENCIÓN DE 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**4,259.32**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0711	202	0	4,259.32	4,259.32	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2158	496	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08962-M PARA LA ATENCIÓN DE 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**3,845.48**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0714	202	0	3,845.48	3,845.48	0.00	

2159	2154	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2768 DE LA ADQUISICIÓN DE 70 BIDONES DE AGUA PARA USOS EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DE SEPTIEMBRE-2019-M AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 11056-M.	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**105.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	105.00	105.00	0.00	

2163	2162	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	FEIJOO FAJARDO CARLOS MIGUEL.-PAGO FACT # 001-001-17356 DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3000 VOLANTES A DOS COLORES PARA DIFUSIÓN DE INCREMENTO DE BONOS Y PENSIONES CONFORME A REQ DE NALISTA DE COMUNICACIÓN AUT POR MGS IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 11055-M	1101995130001	FEIJOO FAJARDO CARLOS MIGUEL	**95.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0710	001	0	95.00	95.00	0.00	

2164	167	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08413-D, PARA LA ATENCIÓN DE 108 NIÑOS Y NIÑAS EN LA MOD CENTRSO DE DESARRPLLO INFANTIL DEL02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2980-D.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**35,876.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0711	001	0	35,876.58	35,876.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2175	318	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA TU ESTILO ASOPROTEXMOTUES.-PAGO FACT 0236 POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (8 ESTAMPADOS PARA 8 CAMISETAS) SEGÚN ORDEN CE-20190001512715, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2760-M.	0791783070001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA TU ESTILO ASOPROTEXMOTUES	**4.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	0710	001	0	4.00	4.00	0.00

2177	2174	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT # 002-002-74277, ADQUISICIÓN DE MATERIAL OFICINA PARA CDI ARENILLAS, ÓRDENES CE-201900016874-94-95-96-97-98-99, 2019000168775-00-03-04-05-07-08-09-10-12-13-17-18-19-20-21-22-24-25-27-28-29-30-31-32-33-35-36-37-38,AUT DIR DIST	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**401.98**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0702	001	0	401.98	401.98	0.00

2179	2173	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT # 002-002-74318, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CDI DE HUAQUILLAS, ORDENES CE-201900016918-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-30-31-33-34-35-37-38-40-41-43-45-46-47-48-49-50-51-53-54-55-56-57-59-60-61, AUT DIR DIST	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**338.07**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0707	001	0	338.07	338.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2181	2172	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALARZA MERY PAQUITA.-PAGO FACT # 002-001-108 DE SERVICIO DE 104 BORDADOS DE ALTA CALIDAD LOGOTIPO MIES PARA UNIFORMES DE SERVIDORES CÓDIGO DE TRABAJO, CONFORME AL 3ER CONTRATO COLECTIVO, ORDEN CE-20190001648738, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, EMMO No. 11108-M	0702613712001	RAMIREZ GALARZA MERY PAQUITA	**104.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0710	001	0	104.00	104.00	0.00

2182	131	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL nO. DI-07-07D04-08041-D PARA LA ATENCIÓN DE 27 NIÑAS Y NIÑOS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02 ENE AL 31-DIC 2019, AUT MGS.IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No.2411	0760030760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI	**8,976.78**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	8,976.78	8,976.78	0.00

2183	1597	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MOD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09341-D PARA ATENCIÓN DE 160 NNA EN EL CANT SANTA ROSA DEL 01-AB AL 31-DIC-2019,AUT MGS IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO 7654	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**24,307.96**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0712	001	0	24,307.96	24,307.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2189	2185	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2103 DE 45.11 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, CONSUMO DEL 03 AL 14 DE OCTUBRE-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 11130-M-	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**96.43**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	96.43	96.43	0.00

2191	2186	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2105 DE 14.92 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA, CONSUMO DEL 03 AL 14 DE OCTUBRE-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 11129-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**39.69**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	39.69	39.69	0.00

2193	2187	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2102 DE 39.86 GL GASOL ECOPAIS Y 3.36 GL DE SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000,CUSTODIO JOSE FIGUEROA, CONSUMO DEL 03 AL 14 DE OCT-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 11128-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**94.11**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	94.11	94.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2195	2188	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2104 DE 16.71 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0599, CUSTODIO ERASMO ROEMRO, CONSUMO DEL 03 AL 14 DE OCTUBRE-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 11127-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**35.71**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	35.71	35.71	0.00

2197	196	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08170-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DL 02 -ENE AL 31-DIC -2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 2755	0760027110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA	**2,920.11**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0710	001	0	2,920.11	2,920.11	0.00

2198	499	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-3ER DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08944-D PARA LA ATENCIÓN DE 150 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**3,741.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0708	202	0	3,741.40	3,741.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2199	495	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN.-3ER DESEMBOSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-8950-D PARA LA ATENCIÓN DE 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	**3,511.53**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0713	202	0	3,511.53	3,511.53	0.00

2200	1061	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A.-PAGO FACT 578 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001612425 PARA SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DEL MES DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 6171-M.	0791759064001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A	**955.56**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530505	0707	001	0	955.56	955.56	0.00

2210	2209	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ CUEVA ZULEYCA KATTIUSCA.-PAGO FACT # 001-001-17578 DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA AATENCIÓN A PESONAS ADULTAS MAYORES EN LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.11281-M	0703206359001	ALVAREZ CUEVA ZULEYCA KATTIUSCA	**1,399.70**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730809	0710	202	0	1,399.70	1,399.70	0.00

2212	2208	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INFANTE YESSENIA DE LOURDES.-PAGO FACT # 002-001-001 DE LÓGISTICA PARA ENETO POR EL DÍA DEL ADULTO MAYOR "ESCUCHAR SU VOZ ES RECONOCER SUS DERECHOS, VIVIR SIN DISCRIMINACIÓN EN MIS MEJORES AÑOS" REALIZADO EN ARENILLAS EL 18-10-2019,AUT POR DIR DIST, PROCESO ÍNFIMA CUANTIA	0703464404001	ZAMBRANO INFANTE YESSENIA DE LOURDES	**2,678.57**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530205	0710	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2214	2207	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.-PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-GETS-2019-008 DE TRASLADO A LOJA DEL 16 AL 18-OCT-2019 A DIRECTRO DISTRITAL Y ANALISTA DE TT.HH CONFORME AUT DE L MGS. IVÁN RIVADENEIRA CON MEMORANDOS Nos: 10915-M, 11088-M.	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	**109.35**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	109.35	109.35	0.00

2215	2205	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA.-PAGO VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-TYER-2019-003 DE TRASLADO A LOJA DEL 16 AL 18 -OCT-2019 PARA APOYO A DIR DIST EN REVISIÓN PARA LEGALIZACIÓN INFORMACIÓN EN DIR DIST LOJA,AUT POR COORD ZONAL EN COMENTARIOS MEMOS Nos.10891-1159-M.	0704117415	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA	**128.99**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	128.99	128.99	0.00

2216	2203	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-021 DE TRASLADO A LOJA DEL 16 AL 18-OCT-2019 A LEGALIZACIÓN INFORMACIÓN EN DIR DIST LOJA, AUT POR COORD ZONAL EN COMENTARIOS MEMOS Nos.10891-1159-M.	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**160.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	160.00	160.00	0.00

2217	2202	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	LASTRA SALAZAR RUTH MARIA NARCISA.-PAGO VIÁTICOS DE COMISION DE SERVICIOS No.DDP-RMNLS-2019-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 10 AL 12-SEPT-19 A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIASY SEMINARIO DE TECNOLOGÍA SOCIAL, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS NoS. 9328-9865	0701137747	LASTRA SALAZAR RUTH MARIA NARCISA	**160.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0710	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2222	2219	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT # 013 -001-1455 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (60 RESMAS DE PAPEL BOND Y 200 ESFEROGRAFICOS) PARA CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS ORDEN CE-20190001687506, 20190001687516, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No, 11293-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**158.10**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0702	001	0	158.10	158.10	0.00

2224	2218	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALARZA MERY PAQUITA.-PAGO FACT # 002-001-111 DE ADQUISICIÓN DE 4 CHALECOS Y SERVICIO DE 8 BORDADOS DE ALTA CALIDAD PARA BRIGADISTAS INTERSECTORIALES DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, ORDEN CE-20190001704186, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No, 11222-M.	0702613712001	RAMIREZ GALARZA MERY PAQUITA	**95.96**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	006	000	730802	0710	202	0	95.96	95.96	0.00

2227	2225	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI.-PAGO FACT # 001 -001-253 DE ADQUISICIÓN DE 14 HALECOS TIPO SAFARI PARA TUTORES II FASE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, ORDEN CE-20190001704519, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 11313-M.	0791785677001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI	**307.86**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730802	0710	202	0	307.86	307.86	0.00

2235	2230	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-600258 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE SEPT-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 11328-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**41.68**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	41.68	41.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2236	2229	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-600549,500550,600551,600552 DE SERVICIO DE ENERGÍA LÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE SEPT-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 11328-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**81.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	81.50	81.50	0.00

2237	2231	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-593207 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE SEPT-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 11376-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**321.84**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	321.84	321.84	0.00

2238	2234	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT #073-002-593181 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE SEPT-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 11370-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**91.05**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	91.05	91.05	0.00

2240	2233	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	MPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-600762 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE SEP-19, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No, 11368-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**228.11**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	228.11	228.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2241	2232	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-600407 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE SEPT-19, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DSIT, MEMO No. 11369-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**118.70**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	118.70	118.70	0.00

2242	2239	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI.-PAGO FACT # 001-00353, CONTRATO No.007-ST-DDP-MIES-2019, DE SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULO PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN EL CGBV DE ZARUMA DESDE EL 13-FEB HASTA EL 31-JUL-19, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.11329	0703739052001	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI	**2,500.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530505	0713	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00

2243	491	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04- 08963-DPARA LA ATENCIÓN DE 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA , DIRECTOR DISTRITAL.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**4,259.32**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0702	202	0	4,259.32	4,259.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2244	500	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-3ER DESEMBOSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-8947-D PARA LA ATENCIÓN DE 150 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**4,259.32**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0702	202	0	4,259.32	4,259.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2245	195	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-4TO DESWEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08166-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2733	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**5,534.82**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0708	001	0	5,534.82	5,534.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2258	134	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08155-D, PARA LA ATENCIÓN DE 36NIÑOS Y NIÑAS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT PR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2524-M.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**11,057.46**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0708	001	0	11,057.46	11,057.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2259	2257	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACT # 001-004-328728 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS SANTA ROSA DE SEPTIEMBRE-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 11480-M.	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**87.08**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0712	001	0	87.08	87.08	0.00

2260	2255	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-PAGO FACT # 001-001-1753, ADQUISICIÓN DE 1 JGO DE PASTILLAS DE FRENO Y JGO DE CILINDROS DE FRENO, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No. 11446	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**150.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	150.00	150.00	0.00

2263	2256	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-PAGO FACT # 002-001-1755, SERVICIO DE RECTIFICADA DE DISCO DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS Y CAMBIO DE CILINDROS,PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST.	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**90.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	90.00	90.00	0.00

2265	2254	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-PAGO FACT # 002-001-1757,DE SERVICIO DE CAMBIO DE BUJÍAS, CABLES DE BUJÍAS, EMPAQUE TAPA VÁLVULAS, BANDAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIT,MEMO 11396	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**50.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	50.00	50.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2267	2253	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 001-001-1756, ADQUISICIÓN DE 1 JGO DE BUJÍAS, 1 JGO DE CABLES DE BUJÍAS, 1 EMPAQUE TAPA VÁLVULAS, 1 JGO DE BANDAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR DIR DIST	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**138.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	138.00	138.00	0.00

2269	2249	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1758, ADQUISICIÓN DE 1FILTRO DE ACEITE, 6.5 ITROS DE ACEITE, PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA -0416, CUSTODIO LINDERT REYNA DE SPETIEMBRE-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.11399-M	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**49.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	49.00	49.00	0.00

2272	2250	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1758, SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y ACEITE, PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA -0416, CUSTODIO LINDERT REYNA DE SPETIEMBRE-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.11399-M	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**15.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	15.00	15.00	0.00

2274	2247	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1751, ADQUISICIÓN DE 4 LITROS ACEITE 80W90, 5,5 LT DE ACEITE 75 W85, 6 LITS DE ACEITE 20W50 ,1 FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE AGOSTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA.	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**103.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	103.00	103.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2277	2248	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-PAGO FACT # 002-001-1752, DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MOTOR,PARA MANTENIMIENTO DE AGOSTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 11400 -M.	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**35.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	35.00	35.00	0.00

2281	2246	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA.-PAGO FACT # 001-001-814, ADQUISICIÓN DE 1276 BANDERAS DE TELA CON LOGO DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS PARA BRIGADAS INTERSECTORIALES DEL II FASE DE AMPLIACIÓN DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, PROCESO DE INFIMA CUANTÍA, AUT POR DIR DIST, MEMO No. 11453-M	0703690834001	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA	**746.46**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730812	0710	202	0	746.46	746.46	0.00

2286	2261	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES.-PAGO POR REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-USS-MEDEM-2019-006 DE TRASLADO A QUITO A TALLER DE EJECUCIÓN DE BRIGADAS INTERSECTORIALES FASE II DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 10172-105585	0702895517	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES	**30.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	30.00	30.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2287	2285	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO FREIRE SUSANA ELIZABETH.- PAGO POR VIÁTICOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-USS-SERF-2019-007 DE TRASLADO A ZAPOTILLO-LOJA DEL 23 AL 25-OCT-2019 A TALLER ACTUALIZACIÓN SISTEMA SISTEX,SIEPP,SEG NOMINAL,SIIMIES Y ELAB DE PLANES DE MEJORAMIENTO CONVENIOS, AUT POR DIR DIST	0704451053	ROMERO FREIRE SUSANA ELIZABETH	**136.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	136.50	136.50	0.00	

2288	2276	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 001-001-17564, ADQUIDSICIÓN DE 2 RULIMANES,2 RETENES GUARDAPOLVOS,2 RETENES DE LA FUNDA,3 BANDAS DE ARRASTRE, 4 BUJÍAS, 2 CILINDROS DE FRENO POST,PARA MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0075,CUSTODIO GUSTAVO TINOCO	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**366.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	366.00	366.00	0.00	

2290	2280	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT 002-001-1765 DE ADQ 4LT DE ACEITE,6LT ACEITE MOT,1 SIL,1 FILTRO AIRE,1 FILTRO COMB,8 L DE ACEITE,0.5LT LÍQ FRENO,SERV DE: REV DE FR,CAMBIO: KIT EJE RUEDA POST,CILINDROS,FILTROS Y ACEITE,BUJÍAS,DE BANDAS, MANT VEH PLACAS PEQ-075,CUSTODIO GTINOCO	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**464.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	464.00	464.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2293	153	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08162-D, PROYECTO DE ATENCIÓN A 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2644	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	**5,473.56**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0703	001	0	5,473.56	5,473.56	0.00	

2294	164	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-8272-D, PARA LA ATENCIÓN DE 144 NN EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DL¿EL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2633	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**43,485.01**			43,485.01	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	43,485.01	43,485.01	0.00	

2295	206	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08175-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 2667	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	**2,920.11**			2,920.11	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	2,920.11	2,920.11	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2296	185	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08159-D PATA LA ATENCIÓN DE 90 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2821-M	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**8,275.86**			8,275.86	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0714	001	0	8,275.86	8,275.86	0.00	

2297	188	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08157-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2817-M	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	**2,920.11**			2,920.11	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0702	001	0	2,920.11	2,920.11	0.00	

2298	140	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08045-D PARA LA ATENCIÓN DE 72 NIÑA Y NIÑOS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2416	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**24,108.41**			24,108.41	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0710	001	0	24,108.41	24,108.41	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000 **403,618.15** **403,618.15** **0.00** **81,709.50** **CANTIDAD DE CURS:** **128**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1444	1330	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE RUIZ FREDDY XAVIER, QUITO-PICHINCHA,DEL 14 AL 17 JULIO-2019, LIQ.NRO 64,TALLER SOBRE OPERATIVO EMERGENTE DE CAPACITACION NORMAS TECNICAS,SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS SERVICIOS DE DI,CPP-NRO-103,PLAN,SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SE ADJ.DOC. 35 HOJAS	1103877617	CAMPOVERDE RUIZ FREDDY XAVIER	**129.49**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	42.00	42.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	87.49	87.49	0.00

1470	1462	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO,.LIQUIDACION.N°70 PAOLA PEÑARRETA, COMISION DEL 10 SEP AL 13-09-2019 QUITO, TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y SEMINARIO DE TECNOLOGIA SOCIAL, CPP-NRO 98, PLAN, SOLIC E INFORME DE SERVICIOS INSTIT. MEMOR.NRO .MIES-SIEMS-2019-0384-M, MEMOR.AUTORIZ.PAGO N°6413-M.26H.	1103138986	MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO	**135.68**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	46.00	46.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	89.68	89.68	0.00

1471	1466	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	YAZBEK SARMIENTO KASUSCHKA SORAYA, LIQUIDAC.NRO 71 PAOLA PEÑARRETA, COMISION DEL 10 SEP AL 13-09-2019, QUITO TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y SEMINARIO TECNOLOGIA SOCIAL, CPP-NRO 98, PLAN, SOLIC E INFORME DE SERVIC. INSTIT.MEMOR.NRO SIEMS-2019-0381-M, MEMOR.AUTORIZ.PAGO N°6411-M,SON 25 HOJA	1102787882	YAZBEK SARMIENTO KASUSCHKA SORAYA	**142.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	56.11	56.11	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	86.18	86.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1472	1468	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO OCHOA ZONIA PAQUITA, LIQUIDACION NRO.073 PAOLA PEÑARRETA,COMISION CUENCA EL 31 DE AGOSTO DEL 2019, PARTICIPACION TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TECNICOS OPERADORES DE BALCONES DE SERVICIOS, CPP-N°98, PLAN, SOLIC E INFORME DE SERVICIOS INST,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-2019-6431-M,2H	1103713614	INTRIAGO OCHOA ZONIA PAQUITA	**24.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	24.00	24.00	0.00

1473	1326	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	AMAY TENESACA DIANA DEIFILIA, COMISION QUITO,DEL 07 AL 10 JULIO 2019, LIQ.NRO.059 PAOLA PEÑARRETA, PARTICIPACION TALLER DIRECTRICES INICIO FUNCIONAMIENTO SISTEMA SEGUIMIENTO NOMINAL MT", CPP-NRO 103, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MIES-SDDI-2019-0894-M,MEMORANDO NRO.4218M	1104493612	AMAY TENESACA DIANA DEIFILIA	**141.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	42.00	42.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	99.00	99.00	0.00

1474	1459	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GRANDA SANDRA MARIVEL,PAGO VIATICO LIQUIDACION NRO.066 PAOLA PEÑARRETA,COMISION QUITO DEL 04 AL 07 SEPTIEMBRE 2019 ASISTENCIA II TALLER DE MOVILIDAD HUMANA,CPP-N°98, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INST., MEMORANDO NRO.MIES-SPE-2019-1417-M,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-6409-M,29HOJA	1104285125	JIMENEZ GRANDA SANDRA MARIVEL	**106.49**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	44.99	44.99	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	61.50	61.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1480	1478	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ZHUNAULA JOSE FAUSTO,SEG.LIQ.N°72 PAOLA PEÑARRETA, COMISION 10 SEP AL 13-09-2019,QUITO, TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y SEMINARIO DE TECNOLOGIA SOCIAL, CPP-NRO 98, FORMATOS SERVICIOS INSTITUCION,MEMOR.NRO SIEMS-2019-0381-M, MEMOR.AUTORIZ.PAGO N °MIES-CZ7-DDL-6408-M., SON 24 HOJAS	1102818562	CARDENAS ZHUNAULA JOSE FAUSTO	**143.68**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	46.00	46.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	97.68	97.68	0.00

1490	971	04/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% CONVENIO NRO.PE-07-11D01-002-MA,IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PE ATENCION NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EN CONTEXTOS DE MOVILIDAD HUMANA, CPP-N° 178,INFORME DE VIABILIDAD OBER MACAS,MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2019-5989-M,SON 199 HOJ	1160000160001	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA	**42,968.61**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	011	000	580104	1101	001	0	42,968.61	42,968.61	0.00

1491	398	04/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA,PAGO 2DO DESEMBOLSO(ULTIMO)50% CONVENIO NRO.AM-07-11D01-09245-D,GERONTOLOGIA,ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, CPP-N°134,ABRIL A JUNIO 2019,INFORME FINANCIERO CECIBEL MAZA,INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO,SON 307HOJAS,1 CARPETA.	1160029140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA	**3,194.49**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	202	0	3,194.49	3,194.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1492	177	04/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO.-PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08120-D, CPP24,DISCAPACIDADES,AHC, JULIO A SEPT.2019, MEMORANDO AUT. NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-6572-M,INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,213HOJAS,1 CARPETA.	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	**2,920.11**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,920.11	2,920.11	0.00	

1493	1405	06/10/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BRICENO ROBERT AMABLE.-PAGO FACT. NRO.001-001-811 ADQUISICION MATERIAL PARA CDI DESARROLLO INFANTIL DIRECTOS DE LOJA, CATAMAYO Y SARAGURO, PROCESO MENOR CUANTIA,CODIGO MCB-CZ7-DDL-2019-001, CONTRATO N° 014-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, RESOL.ADM NRO.043-2019-DDL,MEMORAAUT.N° 6837-M.SON109HOJAS	1713799375001	CASTILLO BRICENO ROBERT AMABLE	**6,200.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530812	1101	001	0	6,200.00	6,200.00	0.00	

1495	1481	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FAMILIAR LOJANA ASOTEXMILOJA,FACTURA NRO001-001-371, ADQUISICION BUSOS TIPO POLO Y GORRAS DE GABARDINA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DDL, CPP-NRO 175, CATALOGO CODIGO NRO CATE-DDL-CZ-7-MIES-011-2019,CE-20190001619929,SON 42 HOJAS.	1191761452001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FAMILIAR LOJANA ASOTEXMILOJA	**94.83**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	94.83	94.83	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1497	1327	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN, PAGO COMISION QUITO,DEL 07 AL 10 JULIO 2019, LIQNRO.059PAOLA PEÑARRETA, TALLER DIRECTRICES FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT", CPP-NRO 103, PLAN, SOLIC. E INFORME DE SERV. INSTIT.2 MIES-SDDI-2019-0894-M,MEMORANDO AUT.MIES-CZ7-DDL-2019-4238M,31HOJ	1104250376	LUZURIAGA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	**139.67**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	52.92	52.92	0.00	
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	86.75	86.75	0.00	

1498	1328	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ NEIRA MARTHA PATRICIA, PAGO COMISION QUITO,DEL 07 AL 10 JULIO 2019, LIQ.062 PAOLA PEÑARRETA,TALLER DIRECTRICES INICIO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT", CPP-NRO 103, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTIT., MIES-SDDI-2019-0894-M,MEMORANDO AUT.NRO.424M, 33 HOJAS	1103901839	RODRIGUEZ NEIRA MARTHA PATRICIA	**155.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	42.00	42.00	0.00	
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	113.00	113.00	0.00	

1500	378	08/10/2019	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL DE CHUQUIRIBAMBA, PAGO 2do DESEMBOLSO CONVENIO N °AM-07-11D01-09149-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOM. AM SIN DISCAP, CPP-N°122,MAYO A JULIO. 2019, INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO JUAN CAMPOVERDE,SE TRANSF.10% 1ER DESEMBOLSO SE REALIZO 40%,MEMOR.AUT.NRO.6670-M,208 HOJAS	1160029140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA	**1,277.80**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1101	202	0	1,277.80	1,277.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1501	371	08/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE, PAGO 30% CONVENIO N °AM-07-11D01-09156-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA AM SIN DISCAPACIDAD, CPP-N°115,MAYO A JULIO 2019, INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO CECIBEL MAZA,MEMORNADO AUT.MIES-CZ7-DLD-2019-6955-M, 258HOJ	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE	**2,981.53**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1101	202	0	2,981.53	2,981.53	0.00

1502	389	08/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA, PAGO 2DO DESEMBOLSO 50% CONVENIO NRO.AM-07-11D01-0949-D,GERONTOLOGIA,ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION , CPP-N°133, ABRIL A JUNIO 2019,INFORME FIANNCIERO CECIBEL MAZA,INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO,MEMORANDO AUT.6668-M,SON 416HOJAS.	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	**3,194.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	202	0	3,194.50	3,194.50	0.00

1504	1499	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	BURGUAN VALVERDE EDGAR GINO, FACT.NRO 001-001-317, PAGO ADQUSICION CONJUNTOS DE VESTIR PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, SRA. CARMITA BECERRA, CATE-DDL-CZ-7-MIES-011-2019, CPP-NRO 175, ORDEN CE-20190001619931,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-6976-M,MEMORANDO AUT.NRO.6988-M, SON 44 HOJAS.	1900521541001	BURGUAN VALVERDE EDGAR GINO	**78.24**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	78.24	78.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1510	1509	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- FACTURA NRO 002-001-58220, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTS-ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDLOJA MIES, CATE-DDL-CZ-7-MIES-015-2019, CE-20190001677473, CPP-NRO 198, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-6997-M,MEMORANDO AUT.7026M,37HOJAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**49.72**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530804	1101	001	0	49.72	49.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1531	1041	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARRA CHALAN FLOR MARIA,PAGO FACT. Nro.002-001-507 ,SERVICIO DE ALIMENTACION ,887 INGESTAS, GERONTOLOGIA CENTRO DIRECTO, ESPACIOS ACTIVOS - EL PARAISO DE CELEN , MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2019-7003-M, MEMORANDO AUT. NRO.7025-M,CPP-N° 100, AGOSTO 2019, SE ADJ.88 HOJAS.	1103218283001	PARRA CHALAN FLOR MARIA	**2,051.19**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001 000	730235	1100	202	0	2,051.19	2,051.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1533	1516	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA, SEGUN FACTURA N°001-011-913-914, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, PLACAS LEA-0627, LEA-0784, AGOSTO 2019, HOJAS DE RUTA, INFORME DE COMBUSTIBLE,CPP.-N°239, SE ADJ.45 HOJAS.	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	**199.26**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530803	1101	001	0	199.26	199.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	127	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS.-PAGO 3ER DESSEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08119-D, CP 45, DISCAPACIDADES, AHC,JULIO A SEPT. 2019, MEMORANDO AUT. NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-7089M,INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, 1 CARPETA,418HOJAS.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**5,530.48**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,530.48	5,530.48	0.00

1539	1538	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO, FACTURA N°001-001-5319, PAGO MANT. Y REPARACIÓN AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA-0784 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°97,CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUTORIZACION NRO MIES-CZ-7-DDL-2019-7155-M, SE ADJ. 16 HOJAS.	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	**625.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	625.00	625.00	0.00

1548	145	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA.-PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-07-11D01-08342-D, CPP 54, CDI,JULIO A SEPT.2019, MEMORANDO AUT. NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-7157-M,INFORME TECNICO CARLOTA CHAMBA, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, ADJ 1 CARPETA,353HOJAS.	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	**12,059.21**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	12,059.21	12,059.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1549	242	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO.-PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO N°DI-07-11D01-08344-M, CPP-56,CDI, JULIO A SEPT. 2019, MEMORANDO AUT.NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-7230-M, INFORME TECNICO DRA. CARLOTA CHAMBA, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA,ADJ 1 CARPETA,298 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**11,016.12**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	11,016.12	11,016.12	0.00

1550	960	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO NRO. PD-07-11D01-08114 -D, DISCAPACIDADES,CPP-N °21,AHC,MEMORANDO DE AUT. NRO.MIES-CZ7-DLD-2019-7220-M,INFORME TENCICO PATRICIA CARRION, INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,SON 3 CARPETAS, 1016 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**17,911.95**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	17,911.95	17,911.95	0.00

1551	166	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA.PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08065-D, CPP 52,DISCAPACIDADES, AHC, JULIO A SEPT. 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-7221- M,INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,1 CARPT.SON 275 HOJAS.	1160032520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA	**5,840.22**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,840.22	5,840.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1563	395	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO 3ER DESEMBOLSO 30% CONVENIO NRO.AM-07-11D01-09137-D,GERONTOLOGIA, CENTRO RESIDENCIAL, CPP-N°139, OCT. A DIC.2019, INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-7301-M, ADJ.4 CARPETAS,SON 1044 HOJAS.	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	**54,161.39**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001 000	780204	1101	202	0	54,161.39	54,161.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1565	932	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.-PAGO FACT. NRO.001-002-7060 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DE D I. DIRECTOS DE LOJA, CATAMAYO Y SARAGURO,SEPTIEMBRE- 2019, CODIGO SIE-CZ7-DDL-2019-001, CONTRATO N° 011-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7 -DDL-2019-7104-M,82 HOJAS	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**5,243.86**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530208	1101	001	0	5,243.86	5,243.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1567	146	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-07-11D01-08351-D, CPPNRO. 57, CDI,JULIO A DIC.2019 , MEMORANDO AUT. NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-7300-M,INFORME TECNICO CARLOTA CHAMBA,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA,1 CARP.331HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**10,889.94**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	1101	001	0	10,889.94	10,889.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1568	1540	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU,PAGO FACT. N°001-001-389 SERVICIO DE INGESTAS DE ALIMENTOS CDI SAN JOSE DE CATAMAYO,SEPTIEMBRE 2019,CPP-144, FERIA INCLUSIVA,CONTRATO NRO.008-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMOR.AUTORIZAC N°7109, 62 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**1,935.21**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	1,935.21	1,935.21	0.00	

1569	1103	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% + 15% PENDIENTE 1ER DESEMB.CONVENIO NRO.PE-07-11D01-09160-D, ACOGIMIENTO INST, CPPNRO 204,MAYO A JULIO 2019, MEMORANDO AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2019-6262-M, INFORME TECNICO ROSA MOROCHO,INFORME FINANCIERO GABRIELA ZAMBRANO,4 CARPT.1500HOJAS	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**55,658.75**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780104	1101	202	0	55,658.75	55,658.75	0.00	

1571	1038	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO, PAGO FACT.NRO.001-001-1203,ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR,MOVILIZACION EQUIPO TEC. BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CPP-N°67,22 DIAS SEPT. 2019,CE-20190001535606,MEMOR.AUT.MIES-CZ7-DDL2019-7114-M, 72 HOJ.	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	**3,138.78**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1101	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1578	1573	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE,PAGO FACT. NRO 001-001-244, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,MES SEPTIEMBRE 2019, CPP-NRO 266, MEMOR AUTORIZACION NRO 7303-M,CATE-DDL-CZ-7-MIES-003-2019, SE ADJ.34 HOJAS	1191760405001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE	**2,352.96**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001 000	530209	1101	001	0	2,352.96	2,352.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1580	1341	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL,PAGO FACT.002-001-5489 PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL MIES,CPP-40, CONSUMO 1 Y 2 AGOSTO 2019, MEMORANDO AUT.NRO MIES-CZ-7-DDL-2019-7065-M, SE ADJ.42 HOJAS.	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	**63.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	005 000	530801	1101	001	0	63.00	63.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1585	1579	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,PAGO REEMBOLSO CONVENIO PD-07-11D01-08210-D,CENTRO DIURNO, CPP-213, GASTO EJECUTADOS ABRIL A JUNIO 2019, EL CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO ES ABSORBIDA POR GOBIERNO PROVINCIAL LOJA OFC.CASMH-RL-081M,INFORME TEC.BLADIMIR TOLEDO,FINANCIERO ELIANA V.2 CARPT,719HOJAS	1160000160001	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA	**13,162.53**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	006 000	580104	1101	001	0	13,162.53	13,162.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1582	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.-PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% CONVENIO PD-07-11D01-09640-D, SUSCRITO PARA EL PROYECTO DISCAPACIDADES, MOD.ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, JULIO-DICIEMBRE 2019, CPP-211,SOLICITUD REALIZADA POR MGS. AUGUSTO ABENDAÑO. CONFORME MEMORANDO 6395-M,SE ADJ.DOC.SOPORTE. 260 HOJAS	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**17,917.76**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	1101	001	0	17,917.76	17,917.76	0.00

| 1588 | 1507 | 18/10/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRONTERA SUR ASOFRONSUR, PAGO FACT. NRO 001-002-13, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES DE TIPO I DE OFICINAS DE LAS INSTALACIONES DE LA DDL MIES, SEPTIEMBRE-2019,CPP-186,SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001669755, 2019,MEMO.AUT.7287-M,SE ADJ.DOC.SOPORTE 66HOJ | 1191764788001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRONTERA SUR ASOFRONSUR | **791.00** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	791.00	791.00	0.00

| 1595 | 1543 | 22/10/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-PAGO DE FACTURAS 001-003-993979,01064515,01064509,00993812,PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI SAN JOSÉ DE CATAMAYO,SARAGURO,JOSÉ MIGUEL CARRIÓN MORA Y ZAMORA HUAYCO DE DDL 11D01 LOJA-MIES,MES SEPTIEMBRE-2019, CPP NRO.-72 ADJ.13 HOJAS | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | **185.61** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	185.61	185.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1596	1562	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CENTRO DIURNO DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FACT. NRO. 001-003-7789, 001-003-8566(INCLUYE CONSUMO MES DE AGOSTO FALTA PRESUP) DE MES SEPT.2019, MEMORANDO AUT NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-7290-M, 10 HOJ	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**143.39**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	1101	001	0	143.39	143.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1601	126	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO.- PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08115-D, CPPNRO. 22,DISCAPACIDADES,CENTRO DIURNO, JULIO A SEPT.2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-7442-M,INFORME TECNICO Ma PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO,03 CARP.1403HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**18,923.07**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	18,923.07	18,923.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1602	375	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA,PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09140-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOM. PERSONAS AM SIN DISCAP, CPP-N°11,MAYO A JULIO 2019,INFORME TECNICO Ma.ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,2 CARP.434 HOJAS	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	**14,233.19**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1101	202	0	14,233.19	14,233.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1603	376	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA,PAGO 2DO DESEMBOLSO 30%CONVENIO N° AM-07-11D01-09147-D, GERONTOLOGIA, CENTRO DIURNO, CPP-N°120,MAYO A JULIO. 2019, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-7433-M,INFORME TECNICO Ma.ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,570HOJ.2C	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	**19,651.10**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1101	202	0	19,651.10	19,651.10	0.00	

1604	763	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N°PE-07-11D01-09372-D,PE, ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, JULIO A SEPT.2019,CPP-169, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-6775-M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO GABRIELA ZAMBRANO,SON 4 CARPETAS,602 HOJAS.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**21,488.89**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580104	1101	001	0	21,488.89	21,488.89	0.00	

1605	397	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN,PAGO 3ER DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09145-D,GERONTOLOGIA,ATENCION DOMIC. PAM SIN DISCAPACIDAD, CPP-N°141, SEPT.A DIC. 2019, INFORME TECNICO Ma.ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO JUAN CAMPOVERDE,MEMORANDO NRO.-MIES-CZ7-DDL-2019-7434-M,04 CARP,1789HOJ	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	**30,576.53**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	1101	202	0	30,576.53	30,576.53	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1611	1599	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO SEGÚN FACT. 001-004-369864, SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI SAN JOSE DE CATAMAYO DE LA DDL MIES, CONSUMO SEPTIEMBRE-2019, CPP N° 74, MEMORANDO AUT. N° MIES CZ-7-DDL-2019-7354-M AUGUSTO ABENDAÑO, SE ADJ. 06 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**48.28**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	48.28	48.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1615	1561	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MIES LOJA Y MIESPACIO JUVENIL,FAC.N°001-777-132216955,132216956,132216959,SEPT.2019,CPP-N°248,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL2019-7267-M,09HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**158.71**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	1101	001	0	158.71	158.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1617	1545	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- FACT. NRO 001-022-70989-70991-70990 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA CDI, YAGUARCUNA, ZAMORA HUAYCO,JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-NRO.74, MES SEPTIEMBRE 2019, MEMORANDO. AUTOR.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-7144-M,SE ADJ.08 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**51.64**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	51.64	51.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1544	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURAS 001-777-132216954,132216958,132216960, PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CENTROS DE ATENCION DIRECTA SAN JOSE DE CATAMAYO,SARAGURO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, CONSUMO SEPT.2019, CPP NRO.-170,MEMORANDO AUT.NRO.6499,SE ADJ08HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**471.73**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	471.73	471.73	0.00								
1620	1546	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-132216957 SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA DE PUNTO PAÍS DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA-MIES, MES SEPTIEMBRE 2019,MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2019-7171-M,CPP NRO.-2,SE ADJ.06 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	7.13	7.13	0.00								
1622	1542	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CDI SARAGURO, SEGUN FACTURA Nro: 001-016-49335, CONSUMO SEPT.2019, CPP 74, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-7174-M, SON 06HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**51.34**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	51.34	51.34	0.00								
1623	1547	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA, SEGÚN FACTURA NRO. 001-022-70992, CONSUMO SEPT. 2019,CPP.-NRO.20, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-7169-M,SE ADJ.06HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**68.32**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1101	001	0	68.32	68.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1624	1598	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL, PAGO FACTURA NRO 001-001-937,967, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA PINDAL, PROCESO INFIMA CUANTIA, CPP-NRO 230, MES SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO NRO 013-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-7364M,SON 46 HOJAS.	0705263010001	MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL	**137.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008 000	530801	1101	001	0	137.00	137.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1625	1600	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA BENITEZ ROSA MARIA, SEGUN FACTURA NRO 001-001-359, PAGO ADQUISICION DE BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS EN PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DDLOJA MIES, CPP-NRO 175, CATE-DDL-CZ-7-MIES-011-2019, CE-20190001619932, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-7375M,31HOJ	1101876470001	CABRERA BENITEZ ROSA MARIA	**18.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530802	1101	001	0	18.00	18.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1636	1341	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL,PAGO FACT.002-001-5478,5483,5491,5481,5484,5485,5486,5490,5488, PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD,CPP-40, SEPT.2019,CONTRATO NRO.001-11D01-DJ-CZ7-MIES-2019, MEMOR.AUT.NRO MIES-CZ-7-DDL2019-7067-M,61 HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	**2,151.11**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	005 000	530801	1101	001	0	2,151.11	2,151.11	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1637	1541	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP,SEGÚN FACT.119-008-6958,SERVICIOS DE ENVIO CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL POR LA DDLOJA MIES,MES SEPTIEMBRE 2019, CPP NRO. 3, MEMORANDO AUTORIZACION N°MIES CZ-7-DDL-2019-7175-M, ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERV.NRO.001 INFIMA CUANTIA, SON 20 HOJAS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.54**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	31.54	31.54	0.00

1638	961	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA,PAGO 4TO DESEMBOLSO 25% CONVENIO CONVENIO N°PD-07-11D01-08074-D, DISCAPACIDADES,ATHC, CPP-N°25, MEMORANDO AUT. NRO. MIES-CZ7-DDL-2019-7512-M,INFORME TECNICO Ma.PATRICIA CARRION,INFORME TECNICO JENNY NORIEGA,SON 1 CARP.272 HOJAS.	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	**2,986.19**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,986.19	2,986.19	0.00

1639	1142	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM, PAGO FACT.NRO..001-001-377 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III CID JOSE MIGUEL CARRION MORA,SEPT.2019,CPP N °88,CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550131, MEMORANDO AUT.NRO.711-M, SON 35 HOJAS.	1191759210001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM	**1,513.17**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,513.17	1,513.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1641	1536	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN, FACTURA N°001-001-526,PAGO SERVICIO EXTERNALIZACION ALIMENTOS CDI SARAGURO,MES SEPT 2019,962 INGESTAS ,FI, CPP N °144,CONTRATO N° 009-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMO AUTOR. Nro. 7122-M,45HOJAS	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**2,414.62**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	2,414.62	2,414.62	0.00

1643	1143	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENT. LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN.-PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTER.Y EXTERIORES TIPO III CDI SARAGURO,SEPT.2019,CPP N°88,CATE-DLL-CZ-7-004-2019,CE-20190001550129,MEMORANDO AUTOR No.MIES-CZ7-DDL-2019-7121M, SON 31 HOJAS.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**1,157.13**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,157.13	1,157.13	0.00

1646	1520	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID.- SEGUN FACTURA NRO. 001-001-57, PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION CDI JOSE MIGUEL CARRION,SEPT. 2019,CPP-N °144,MEMORANDO AUT.MIES-CZ-7-DDL-2019-7107-M,FI-DDLM-001-2019,1510 INGESTAS,SE ADJ. 48HOJAS	1191771199001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID	**3,790.10**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	3,790.10	3,790.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1648	1141	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO III REALIZADO EN CDI DE CATAMAYO, SEPT. 2019,CPP N °88, CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550130, 5334-M,MEMORANDO.AUT.NROMIES-CZ7-DDL-2019-7106-M. SON35 HOJAS.	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**942.99**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	942.99	942.99	0.00

1650	1592	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO, SEG.FACTURA NRO 001-001-757, PAGO ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA EL EQUIPO TECNICO UTS-TAF,CPP-NRO 206,ORDEN CE-20190001668901,CATE-DDL-CZ-7-MIES-013-2019,MES SEPT.,MEMOR PAGO NRO 7292-M,ADJ.80 HOJAS	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	**2,996.11**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1101	001	0	2,996.11	2,996.11	0.00

1651	1628	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA N°001-020-33119, PAGO ADQUISICION PASAJES AEREOS, MES SEPTIEMBRE-2019 SERVIDORES ABENDAÑO AUGUSTO LOH-UIO,MOROCHO ROSA,CECIBEL MAZA, CPP-N°176, CONTRATO COMPLEMENTARIO N°EQ-TC-2019 87-07,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DLD-2019-7492-M, 38 HOJA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**296.78**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	296.78	296.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1653	1635	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARRENO GONZALEZ SONNIA MAGALY,FACT.NRO 001-001-21, PAGO SERVICIO DE CAPACITACION Y FORMACION EN TENICAS DE BELLEZA NIVEL MAQUILLAJE PARA USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA DDLOJA, CPP-NRO 184, INFIMA CUANTIA,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-7355-M,117 HOJAS	1103273007001	CARRENO GONZALEZ SONNIA MAGALY	**4,287.00**			3,858.30	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530613	1101	001	0	4,287.00	4,287.00	0.00

1661	876	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA CHAQUINAL.-PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO N°PD-07-11D01-08062-D, DISCAPACIDADES,AHC,JULIO A SEPT.2019, CPP N° 47, MEMORANDO AUT. MIES-CZ-7-DDL-2019-7594-M,INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO, INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,SON 1 CARPETA, 228 HOJAS.	1160026040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL	**2,883.17**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,883.17	2,883.17	0.00

1662	122	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA.-PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08121-D, DISCAPACIDADES, AHC, MEMORANDO DE AUT. NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-7595-M, INFORME TECNICO Ma.PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, ADJ 1 CARPETA, SON 341 HOJAS.	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	**5,423.23**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,423.23	5,423.23	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1663	186	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO.- PAGO 4TO DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08080-D, CP P NRO.50, DISCAPACIDADES, AHC, OCT. A DIC.2019, MEMORANDO AUT. NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-7631- M, INFORME TENCICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, ADJ. 1 CARPETA,140HOJAS.	1160026980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO	**2,986.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00

1671	1669	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	GODOY MEDINA BYRON FABIAN.- PAGO FACTS Nro.003-001-11,13,14 SERVICIO.LOGIST.EVENTO DE CAPACITACION:FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS Y LOS OPERADOES DE LOS SIST.ESPECIALIZADOS DE PI DE DERECHOS,CPP-208,MEMORANDO AUT. MIES-CZ-7-DDL-2019-7608-M, INFIMA CUANTIA,SON 117 HOJAS.	1104273402001	GODOY MEDINA BYRON FABIAN	**3,150.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	004	000	730249	1101	202	0	3,150.00	3,150.00	0.00

1673	1659	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	LUPERCIO ROJAS KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE FACT.002-100-43 A PERITO LIQUIDADOR POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LIQUIDACIÓN EN PROCESO CAUSA NRO.11904201900017,CPP-263.MEMO.AUT.MIES-CZ-7-DDL-2019-7636-M MGS AUGUSTO ABENDAÑO,MEMORANDO REQ.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-7635-M, ADJ 24 HOJAS.	1900058973001	LUPERCIO ROJAS KARINA ALEXANDRA	**105.54**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570215	1101	001	0	105.54	105.54	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1675	367	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS, PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09186, GERONTOLÓGIA, CENTRO DIURNO, CPP-N°111,MAYO A AGOSTO 2019,INFORME TECNICO MA.ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO JUAN CAMPOVERDE,MEMORANDO AUT. NRO,MIES-CZ7-DDL-2019-7662-M,SON 483 HOJAS,1 CARP.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**18,310.74**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1101	202	0	18,310.74	18,310.74	0.00

1676	142	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS .-PAGO 4TO DESEMBOLSO 25%CONVENIO DI-07-11D01-08341-D, CPP-59, CDI,OCT.A DIC.2019, MEMORANDO AUT. NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-7734-M,MGS.AUGUSTO ABENDAÑO,DD,INFORME TECNICO SANDRA JIMÉNEZ,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA,1 CARPETA,SON 350 HOJAS	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**9,945.62**			9,945.62	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	9,945.62	9,945.62	0.00

1679	1678	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MASACHE GABRIELA DE LOS ANGELES, PAGO POR INTERESES DEL 08-03-2019 AL 31-08-2019, SENTENCIA DEL TRIBUNAL PENAL DE LOJA EN LA CAUSA 11904201900017, SENTENCIA, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACION N °MIES-CZ7-DDL-2019-7695-M, DE FECHA 30-10-2019, SUSCRITO POR MGS. AUGUSTO ABENDAÑO,14 HOJAS	1104591092	ZAMBRANO MASACHE GABRIELA DE LOS ANGELES	**39.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570215	1101	001	0	39.55	39.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1682	132	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA .-PAGO 4TO DESEMBOLSO 25%CONV.DI-07-11D01-08339-D, CPP-59, CDI, OCT.-DIC.2019, MEMO. AUT. NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-7700-M,MGS.AUGUSTO ABENDAÑO, DDL,INFORME TECNICO SANDRA JIMÉNEZ,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA,1 CARPETA,SON 248 HOJAS	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	**9,810.45**			9,810.45	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	9,810.45	9,810.45	0.00	

1684	130	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN LUCAS.-PAGO 4TO DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-07-11D01-08350-D, CDI, OCTUBRE-DICIEMBRE 2019, MEMORANDO AUTORIZACIÓN. NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-7735-M,MGS AUGUSTO ABENDAÑO, DDL, INFORME TÉCNICO SANDRA JIMÉNEZ, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, SE ADJUNTAN 520 HOJAS EN 2 CARPETAS	1160028090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS	**27,029.81**			27,029.81	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	27,029.81	27,029.81	0.00	

1685	125	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.-PAGO 3ER 25% CONVENIO PD-07-11D01-08125-D, CPP 32, DISCAPACIDADES, AHC, JULIO A SEPT. 2019, MEMORANDOAUT. NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-7757-M,INFORME TECNICO Ma.PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, 1 CARPETA,572HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**8,306.23**			8,306.23	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	8,306.23	8,306.23	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1686	962	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO .-PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO NRO PD-07-11D01-08070-D, DISCAPACIDADES, ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, CPP N° 27,MEMORANDO DE AUT. N RO.MIES-CZ7-DLD-2019-7736M, INFORME TECNICO Ma.PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,SON 2 CARPETAS.	1160008140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO	**5,774.05**			5,774.05	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,774.05	5,774.05	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000 **507,171.09** **507,171.09** **0.00** **64,724.46** **CANTIDAD DE CURS:** **77**

ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1222	175	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE RIO PINDO RIPINSTRANS C. L. - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA CE-20190001514695 DE 01 03 2019 PROCESO SIGNADO CON CÓDIGO CATE-DDC-MIES-004-2019, PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE TÉCNICO JGL DEL MES DE SEPTIMBRE DE 2019	1191762521001	TRANSPORTES RIO PINDO RIPINSTRANS C.L.	**1,568.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1102	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1223	1221	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAC DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ-7-DDC-2019-4613-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**57.05**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	57.05	57.05	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1224	1220	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXBE, DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11DO6 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES (PANTALONES) DE ACUERDO A LO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-4597-M	1191761916001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE	**224.85**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1102	001	0	224.85	224.85	0.00								
1226	1219	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	CIA. CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE DEVENGADO EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA CE-20190001670814 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDC DE SEPTIEMBRE DE 2019	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	**2,508.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	1102	001	0	2,508.80	2,508.80	0.00								
1228	1227	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	VISETRANS CIA LTDA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DDC, SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA 001-001-5925, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4660-M	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	**1,176.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	1,176.40	1,176.40	0.00								
1231	177	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE20190001522737 DE 08-03-2019, SIGNADO CON CODIGO CATE-DDC-MIES-006-2019, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTO DE CARIAMANGA DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	**511.89**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	511.89	511.89	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1233	1076	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	TERASATEL - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A CONTRATO N° 010 MIES-IC-2019, SIGNADO CON EL CÓDIGO IC-DDC-MIES-028-2019, PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO CALVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**92.60**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530246	1102	001	0	92.60	92.60	0.00

1247	425	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PARA EL PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DDC, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-001-2019	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	**1,967.84**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	1,967.84	1,967.84	0.00

1249	1245	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	GAD CALVAS - DEVENGADO: CANCELACIÓN DE TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES DE LA DECIMO CUARTA CUOTA POR OBRAS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4677-M	1160000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS	**56.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1102	001	0	56.00	56.00	0.00

1250	1243	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MACARA - DEVENGADO: PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DDC, UBICADOS EN EL CANTÓN MACARÁ, SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURAS 001-011-257015 Y 001-011-257014, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4651-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**154.53**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	570102	1102	001	0	154.53	154.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1251	1244	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MACARA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, AGOSTO 2019, SEGÚN FACTURA 001-011-257022, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4650-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**4.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	4.00	4.00	0.00	

1252	1239	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	GAD SOZORANGA - DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CANTÓN SOZORANGA, SEGÚN FACTURA 001-002-30006, 001-002-30227 Y 001-002-30275, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4668-M	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	**14.25**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	14.25	14.25	0.00	

1253	1238	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CUAL ASISTIÓ A COMITE NACIONAL DE GESTIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4573-M	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**21.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	21.00	21.00	0.00	

1254	1237	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CUAL ASISTIÓ A COMITE NACIONAL DE GESTIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4573-M	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**197.70**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	197.70	197.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1255	1242	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGAGO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURAS 001-777-132215100, 001-777-132215098 Y 001-7777-132366251, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4649-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.30**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	47.30	47.30	0.00

1258	424	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PARA EL PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, DE SEPTIEMBRE DE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-002-2019	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**3,107.38**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,107.38	3,107.38	0.00

1272	1256	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORES PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4653-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	**74.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	74.00	74.00	0.00

1273	1261	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	DANIELA CAÑAR - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN LA CUAL ASISTIO A TALLER "SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDA", SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4609-M	1103774236	CANAR VEGA GLORIA DANIELA	**69.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	530303	1102	001	0	69.50	69.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1262	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	DANIELA CAÑAR - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN LA CUAL ASISTIO A TALLER "SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDA", SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4572-M	1103774236	CANAR VEGA GLORIA DANIELA	**92.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	530301	1102	001	0	92.00	92.00	0.00

1276	462	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS EP - DEVENGADO: PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DDC, DE SEPTIEMBRE DE 2019, A TRAVÉS DE REGIMEN ESPECIAL CODIGO DEL PROCESO RE-DDC-MIES-001-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4704-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.66**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	23.66	23.66	0.00

1278	1265	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-3803-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	**54.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	54.00	54.00	0.00

1279	1267	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ZAMORA EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON EL FIN DE ASISTIR AL 4TO TALLER DE "APOYO FAMILIAR CUSTODIA FAMILIAR" SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4513-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**10.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	10.00	10.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1280	1270	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA RIOS - DEV: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A SEMINARIO "INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA SOCIAL Y ECONOMÍA POPULAR SOLIDARIA" E "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS UIE A NIVEL NACIONAL", SOLICITADO CON MEMO 4423	1103804645	RIOS DIAZ MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530301	1102	001	0	80.00	80.00	0.00								
1281	1269	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA RIOS - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN "ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA FASE I", SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4320-M	1103804645	RIOS DIAZ MARIA FERNANDA	**61.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1102	001	0	61.00	61.00	0.00								
1282	1268	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ZAMORA EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON EL FIN DE ASISTIR AL 4TO TALLER DE "APOYO FAMILIAR CUSTODIA FAMILIAR" SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4511-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**90.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	90.50	90.50	0.00								
1283	1246	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAC - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DDC Y CDI DIRECTO CARIAMANGA, SEGÚN FACTURA 001-003-2906, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4699-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**40.01**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	40.01	40.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1284	1271	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - devengado: Pago de comisión cumplida el 03 y 04 de octubre de 2019, con la finalidad de realizar varios trámites administrativos en el cantón Zapotillo y Macará, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4669-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**74.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	74.00	74.00	0.00

1285	1275	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOP DE TRANSPORTE MIXTA DE CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE: DEV para cancelación de servicio de alquiler de vehículo para seguimiento a usuarios beneficiarios de créditos del CDH de la Unidad de Inclusión Económica y Social de la DDC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20190001675901 DE 04 -09-2019 DEL MES DE SEPT	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	**627.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530505	1102	001	0	627.20	627.20	0.00

1286	459	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, DEL 08 DE SEPTIEMBR AL 08 DE OCTUBRE 2019, REALIZADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CODIGO N° CATE-DDC-MIES-008-2019, ORDEN DE COMPRA CE-2019000151555447	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**998.92**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	998.92	998.92	0.00

1289	1287	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	NARCIZA GRANDA - DEVENGADO: PAGO ANTICIPADO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 PARA EL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 003-001-890, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4711-M	1102588967001	GRANDA CASTILLO NARCIZA DEL PILAR	**401.78**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530502	1102	001	0	401.78	401.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1306	1308	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DDC, MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA 001-777-132215097, 001-777-132366250, 001-777-132215096 Y 001-777-132215099, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4741-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57.89**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	57.89	57.89	0.00

1315	1309	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DDC Y CDI DIRECTO CARIAMANGA, SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN FCATURA 001-003-1048321, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4740-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**70.68**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1102	001	0	70.68	70.68	0.00

1318	1317	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP, SEPTIEMBRE 2019, POR COMISIONES CUMPLIDAS PARA LOS SERVIDORES-AS DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-020-32827, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-4745-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**192.14**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	192.14	192.14	0.00

1320	704	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA LTDA - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MA MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, SIGNADO CON EL CODIGO SIE-DC-MIES-001-2019 A TRAVÉS DE SUBASTA INVERSA DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2019	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**4,278.29**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1102	001	0	4,278.29	4,278.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1322	1297	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOP TRANSPORTE MIXTA 14 DE OCTUBRE - DEVENGADO: PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DDC DEL MESE DE SEPTIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE 20190001661618 DE 16 DE AGOSTO DE 2019	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	**6,272.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	1102	001	0	6,272.00	6,272.00	0.00

1323	701	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXBE - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001613415, RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC	1191761916001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE	**347.55**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	1102	001	0	347.55	347.55	0.00

1326	1311	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS - DEV: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (MMA) DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, JULIO A DICIEMBRE, SOLICITADO CON MEMO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4681-M, DE CONFORMIDAD A AVAL APROBADO CON OFICIO Nro. MEF-SP-2019-0597	1191772004001	FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS NUI	**25,555.92**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1102	202	0	25,555.92	25,555.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1327	1310	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN OPUS - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN OMD DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (PAM) DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DE JULIO A DICIEMBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4681-M, DE CONFORMIDAD A AVAL APROBADO CON Oficio Nro. MEF-SP-2019-0597	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	**12,777.96**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1102	202	0	12,777.96	12,777.96	0.00

1328	994	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD APOYO Y CUSTODIO FAMILIAR, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4842-M CON AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2019-0196	1191772004001	FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS NUI	**6,216.66**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1106	202	0	6,216.66	6,216.66	0.00

1331	1293	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRIGUEZ -DEVENGADO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4509-M EN EL CUAL SOLICITA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE COMPROMETE RECURSO PARA PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS PREVIA CONVOCATORIA	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	**80.63**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1102	001	0	80.63	80.63	0.00

1332	1292	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRIGUEZ -DEVENGADO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4509-M EN EL CUAL SOLICITA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE COMPROMETE RECURSO PARA REPOSICIÓN DE PASAJES PREVIA CONVOCATORIA	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	**62.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1102	001	0	62.00	62.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1335	887	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARIBEL MORA - DEVENGADO : SEGÚN PROCESO SIGNADO CON EL CÓDIGO IC-DDC-MIES-024-2019 PARA CANCELAR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LA MODALIDAD CCRA MISIÓN TERNURA DE LA DDC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1715357198001	MORA ARBOLEDA EULALIA MARIBEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008 000	530801	1102	001	0	200.00	200.00	0.00

1336	997	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS (QUILANGA Y GONZANAMÁ) DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD AHC PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 DE JUNIO A DICIEMBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4892-M	1191772004001	FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS NUI	**15,509.10**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	007 000	580204	1102	001	0	15,509.10	15,509.10	0.00

1337	976	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION OPUS DEI, DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN OBRA MISERICORDIA DE DIOS (GONZANAMA, CALVAS, SOZORANGA Y MACARA) PROYECTO DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD AHC, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-4928-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	**31,144.25**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	007 000	580204	1102	001	0	31,144.25	31,144.25	0.00

1339	1338	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 100 % DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMÁ DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD CENTRO DIURNO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4956-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	**45,408.85**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004 000	580104	1107	001	0	45,408.85	45,408.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1357	301	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (MMA) DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-5008-M, DE CONFORMIDAD A AVAL APROBADO CON OFICIO N° MEF-SP-2019-0163	1191772004001	FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS NUI	**38,719.70**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1102	202	0	38,719.70	38,719.70	0.00

1359	335	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (MMA) DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-5036-M, DE CONFORMIDAD A AVAL APROBADO CON OFICIO N° MEF-SP-2019-0163	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	**30,399.91**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1102	202	0	30,399.91	30,399.91	0.00

1365	1364	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2019, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4690M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**141.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	141.50	141.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1366	1363	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2019, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4692-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**154.56**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	154.56	154.56	0.00								
1367	1362	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	JEORMAR RIVAS: DEVENGADO REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2019, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4693-M	1103127856	RIVAS PALADINEZ JEOMAR ESPERANZA	**141.56**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	141.56	141.56	0.00								
1368	1361	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	JEORMAR RIVAS: DEVENGADO PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2019, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4693-M	1103127856	RIVAS PALADINEZ JEOMAR ESPERANZA	**135.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	135.80	135.80	0.00								
1371	1370	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	DIANA VILLAVICENCIO -DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-6853, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-5050-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**18.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	18.00	18.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1373	59	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO- PARA EL CUARTO DESEMBOLSO GAD CANTÓN ZAPOTILLO: DEL CONVENIO 2019 DISTRITO CALVAS CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-0964-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	**8,871.40**			8,871.40	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1113	001	0	8,871.40	8,871.40	0.00

1375	1374	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SEGÚN FACTURAS 002-001-59086 Y 002-002-74689, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-5072-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**159.34**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	159.34	159.34	0.00

1377	69	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA LUCERO - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA LUCERO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-0970-M	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	**2,920.08**			2,920.08	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1102	001	0	2,920.08	2,920.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1378	88	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA 27 DE ABRIL - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 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 Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1135-M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	**2,736.93**			2,736.93	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1106	001	0	2,736.93	2,736.93	0.00

1379	89	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL AIRO - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 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 Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1136-M	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	**2,920.11**			2,920.11	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1106	001	0	2,920.11	2,920.11	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000 **249,898.97** **249,898.97** **0.00** **17,448.52** **CANTIDAD DE CURS:** **57**

ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES

1036	1033	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUAYLLAS MACAS ANDREA CRUSELINA.-DEVENGADO POR PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DE LA COMISIÓN Nº A QUITO LOS DIAS 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8844-M.	1900474196	GUAYLLAS MACAS ANDREA CRUSELINA	**142.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	62.00	62.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1037	1034	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A EL CHORRO, CHITO, ZUMBA, PALANDA, LA CANELA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN INFORME Nº 7 PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8845-M.	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	**42.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	42.00	42.00	0.00

1038	1035	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA ANGELITO.- DEVENGADO POR COMISION A QUITO DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN INFORME Nº 3 EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8846-M.	1900252444	GONZALEZ MEDINA ANGELITO	**120.40**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	46.00	46.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	74.40	74.40	0.00

1040	1039	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA AL EL CHORRO, ZUMBA, CHITO, PALANDA, LA CANELA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN INFORME Nº 2 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8876-M.	1900302488	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE	**42.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	42.00	42.00	0.00

1044	1041	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A ZUMBA Y PALANDA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR INFORME Nº 2, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8877-M.	1900256486	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE	**44.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	44.50	44.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1045	1042	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, EN BENEFICIO DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO ORDEN DE COMPRA CE- 20190001645325 ORDEN DE INGRESO 327-328 Y ORDEN DE EGRESO 845-846-847, FACTURA No001-001-370, AUTORIZADO	1191761916001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE	**194.25**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1901	001	0	194.25	194.25	0.00

1051	161	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE.- DEVENGADO POR SERVICIO DE LAVADO Y CAMBIO DE ACEITES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA SEGÚN CONTRATO Nº 03-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No002-001-866, ORDEN DE LAVADO VEHICULOS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8901-M.	1900592625001	GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE	**121.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	121.00	121.00	0.00

1060	1053	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DEL MEDIDOR Nº 10395551 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA No001-001-88325, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8979-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**7.25**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	7.25	7.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1061	1054	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD DEL MIES MEDIDOS NRO. 050225052 Y DE CUMBARATZA MEDIDOR 001574 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA No001-001-88323, 88324, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8984-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**24.98**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	24.98	24.98	0.00

1062	1056	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VEHÍCULO PARA ANALISTA DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ORDEN DE COMPRA CE-20190001673488-CE-20190001678663, FACTURA No001-042-265, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9063-M.	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**1,332.80**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1901	001	0	1,332.80	1,332.80	0.00

1063	1057	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULOS PARA EL PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 ORDEN CE-20190001673374-CE-20190001678591, FACTURA No001-042-264, 266 AUTORIZADO CON MEMORANDO No9062-M.	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**3,057.60**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1901	001	0	3,057.60	3,057.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1064	1059	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LAS LINEAS 73702325-73039602-73039589, FACTURAS No001-777-132219561-132208373-132208372, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9114-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**88.08**			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	88.08	88.08	0.00								
1066	544	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO ZAMORA CORRESPON DIENTE AL MES SEPTIEMBRE-2019 SEGUN CONTRATO No06-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-001-10334, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9091	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								
1071	1058	14/10/2019	DEV	NOR	BYE	MORENO IÑIGUEZ JULIO ANTONIO-REGISTRO COMPRA DE PERCHAS DE HIERRO CON TUBO CUADRADO DE 1 X 1 ESPESOR DE 1.5 CON 40 CM DE FONDO X 1.25 DE ACHO X 2.20 ALTO CON 6 PIEZAS CON MELAMINICO, FACTURA No001-001-3509, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9113-M	0701687774001	MORENO IÑIGUEZ JULIO ANTONIO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1901	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	1074	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PLAN DE DATOS PARA DOS EDUCADORAS FAMILIARES CCRA Y TRES EDUCADORAS FAMILIARES CNH, CONTRATO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA Nº 001, FACTURA No137-003-135003, AUTORIZADA CON MEMO No9268-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**380.40**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	1901	001	0	228.24	228.24	0.00
56	000	000	008	000	530105	1901	001	0	152.16	152.16	0.00

1083	172	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDI LUCECITAS DEL SABER ADQUIRIDO MEDIANTE FERIA INCLUSIVA, CONTRATO No04-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA NO001-001-627,MES SEPTIEMBRE, ASISTENCIA DE USUARIOS, INFORME Y DETALLE DE ALIMENTACION, AUTOTIZADO CON MEMO No9210-M.	1900320894001	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ	**2,956.78**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	2,956.78	2,956.78	0.00

1085	513	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CONTRATO Nº 05-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019 CODIGO RE-DDZ-MIES-1-2019, FACTURA No142-007-2805, MES DE SEPTIEMBRE-2019, GUIAS DE ENVIO, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9209-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.98**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1901	001	0	45.98	45.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1087	687	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG-.- DEVENGADO POR PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO ZAMORA, SEGUN CONTRATO Nº08-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019,MES DE SEPTIEMBRE-2019, FACTURA No001-002-190, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMORANDO No9211-M.	1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	**900.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1901	001	0	900.00	900.00	0.00								

1089	1073	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ATELIER DEL SUR ASOTELERSUR.- PAGO POR AQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, EN BENEFICIO DEL PERSONAL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO ORDEN DE INGRESO 332 Y ORDEN DE EGRESO Nº858-856-857 CON ORDEN DE COMPRA CE-20190001645324, FACTURA No001-001-207,AUTORIZADO CON MEMO No9265-M	1191769372001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ATELIER DEL SUR ASOTELIERSUR	**105.48**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1901	001	0	105.48	105.48	0.00								

1091	1077	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION GUAZHIMA NIXON MARCELO.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO ZAMORA ORDEN DE INGRESO 333 Y ORDEN DE EGRESO 859 ORDEN DE COMPRA IC-DDZMIES-2019-033, FACTURA No001-001-928, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9275-M	1900489095001	CARRION GUAZHIMA NIXON MARCELO	**577.30**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1901	001	0	577.30	577.30	0.00								

1093	506	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAS AMAZONICAS EN MOVILIDAD ASELIAMAZONICAS.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA ORDEN DE COMPRA CE20190001576037, MES DE SEPTIEMBRE-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9212-M.	1990916728001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAS AMAZONICAS EN MOVILIDAD ASELIAMAZONICAS	**728.85**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1901	001	0	728.85	728.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1095	1078	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	INGA CUVI JORGE OSWALDO.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, EN BENEFICIO DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO ORDEN DE INGRESO A BODEGA 334 Y ORDEN DE EGRESO 860 ORDEN DE COMPRA CE-20190001645329, FACTURA No002-001-561, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9284-M.	1900355759001	INGA CUVI JORGE OSWALDO	**36.17**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1901	001	0	36.17	36.17	0.00

1101	1097	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA LINEA 072606798, FACTURA No001-777-132208371, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9402-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.85**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1901	001	0	25.85	25.85	0.00

1103	1100	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI: COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2019 DEL BIEN INMUEVLE DEL CANTON YACUAMBI, FACTURA No001-002-000005623, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9405-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**12.25**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	12.25	12.25	0.00

1104	1099	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA No001-003-1030594, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9404-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**2.49**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	2.49	2.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1107	725	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CDI DIRECTO LUCECIAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA, CONTRATO Nº 009-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, MES SEPTIEMBRE-2019, FACTURA No001-001-62, INFORME DEL SERVICIO, AUTORIZADO CON MEMO No9406-M.	1091767704001	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.	**1,992.17**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1901	001	0	1,992.17	1,992.17	0.00	

1111	1106	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES SEP-2019, 1026547-1037843-1022152-1030595-1037311-1032526-1032527-1032528-1032529-1032530-1032531- 1032532-1032533-1032534-1032536-1032537-1032540-1032541-1032550-1032551-1032552-1032553-1032555-1032556-1032557-1032558-1032559-10325561-1032562.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**162.73**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	162.73	162.73	0.00	

1113	1112	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.-DEVENGADO PARA ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO ZAMORA CONTRATO Nº 011-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019 DESDE EL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA No002-001-544458 AUTORIZADO CON MEMORANDO No9485-M	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**2,053.57**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	2,053.57	2,053.57	0.00	

1115	160	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.-REGISTRO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN CONTRATO Nº 02-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-001-3328 DEL VEHICULO PLACA ZEA-0260, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No9503-M.	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	**123.17**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1901	001	0	123.17	123.17	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1117	159	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACA ZEA-0260 Y ZEA-0156, SEGUN CONTRATO Nº 01-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURAS No001-001-3327-3329, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No9502-M.	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	**239.85**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	239.85	239.85	0.00

1119	37	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANZATZA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-08203-D PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION FINANCIERA DE JULIO A SEPTIEMBRE, DESEMBOLSO AUTORIZADO CON MEMO No9611-M.	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	**5,840.14**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1905	001	0	5,840.14	5,840.14	0.00

1120	794	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE ZAMORA CHINCHIPE.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-07-19D01-09312-D LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION FINANCIERA PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE, DESEMBOLSO AUTORIZADO CON MEMORANDO No9554-M.	1990902662001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE ZAMORA CHINCHIPE	**6,201.21**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1901	202	0	6,201.21	6,201.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1121	1080	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA PESANTEZ DIANA GABRIELA.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA LUCECITAS DEL SABER ORDEN DE INGRESO 335 Y 336, ORDEN DE EGRESO No861, FACTURA No001-001-2316, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No9482-M	1900705219001	LOJA PESANTEZ DIANA GABRIELA	**476.39**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1901	001	0	476.39	476.39	0.00

1123	38	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-08183-D, LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION FINANCIERA PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE-2019 DESEMBOLSO AUTORIZADO CON MEMORANDO No9634-M	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**5,656.96**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1908	001	0	5,656.96	5,656.96	0.00

1126	1124	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH.-DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 INFORME Nº 5, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9561-M.	1104923444	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH	**124.93**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1901	001	0	50.00	50.00	0.00
59	000	000	004	000	530303	1901	001	0	74.93	74.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1127	1125	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-DEVENGADO PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LA COMISION A QUITO DESDE EL 28 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN INFORME Nº 14, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9563-M.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**392.97**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	161.21	161.21	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	231.76	231.76	0.00

1128	84	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO Nº PD-07-19D01-08311-D PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9521-M.	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	**2,920.07**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1907	001	0	2,920.07	2,920.07	0.00

1135	232	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO No AM-07-19D01-08808-D LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9671-M.	1990900201001	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA	**25,502.03**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1905	202	0	25,502.03	25,502.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1136	793	28/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO No PE-07-19D01-08838-D LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION PERIODO MAYO A AGOSTO-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9670-M.	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	**21,591.91**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780104	1901	202	0	21,591.91	21,591.91	0.00	

1140	1137	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO CABRERA VIOLETA.-REGISTRO PAGO POR VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA SEGUN INFORME Nº 1 LOS DIAS 30 SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9672-M.	1900327154	ROMERO CABRERA VIOLETA	**51.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	51.00	51.00	0.00	

1141	1138	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-REGISTRO PAGO POR VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SAN FRANCISCO, ZUMBA, CHITO, LA CRUZ, SAN ANDRES DESDE EL 30 SEPTIEMBRE DESDE 01 DE OCTUBRE 2019 SEGUN INFORME Nº 8, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9673-M.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	**47.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	47.00	47.00	0.00	

1142	1139	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.-REGISTRO PAGO POR VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A ZUMBA Y PALANDA DESDE EL 02 AL 03 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN INFORME Nº 08, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9674-M.	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	**45.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	45.00	45.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1143	1079	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA MARQUEZ CARLA MARISOL.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS DE LA MODALIDAD CCRA CONTRATO Nº 010-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURAS No001-003-42009,42008,42007,42006, ORDEN DE INGRESO No362,361,359,357, AUTORIZADO CON MEMO No9757-M.	1900470020001	CABRERA MARQUEZ CARLA MARISOL	**640.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530235	1901	001	0	640.00	640.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1144	1079	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA MARQUEZ CARLA MARISOL.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS DE LA MODALIDAD CCRA CONTRATO Nº 010-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURAS No001-003-42013,42012,42011,42010, ORDEN DE INGRESO No356-355-354-353, AUTORIZADO CON MEMO No9725-M.	1900470020001	CABRERA MARQUEZ CARLA MARISOL	**640.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530235	1901	001	0	640.00	640.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1145	39	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08014-D PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION DE LOS MESES JULIO A SEPTIEMBRE, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9813-M.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	**13,838.00**			13,838.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1903	001	0	13,838.00	13,838.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1146	77	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO Nº PD-07-19D01-08237-D LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9812-M.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**16,514.40**			16,514.40	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1906	001	0	16,514.40	16,514.40	0.00

1148	861	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	CERTCASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO Nº PD-07-19D01-09596-D PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION FINANCIERA DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9850-M.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**5,767.44**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1901	001	0	5,767.44	5,767.44	0.00

1149	36	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08196-D PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION FINANCIERA DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9884-M	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**10,173.62**			10,173.62	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1908	001	0	10,173.62	10,173.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1150	78	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO NºPD-07-19D01-08235-D PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACIÓN FINANCIERA MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9882-M	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**5,545.32**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1906	001	0	5,545.32	5,545.32	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000 **141,515.43** **141,515.43** **0.00** **40,526.02** **CANTIDAD DE CURS:** **49**

ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
782	780	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A JOSE ALDANA POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 28 29 Y 30 NOVIEMBRE 2018, VALORES PENDIENTES POR MOTIVOS DE FALTA DE RECURSOS, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2894-M, AB. ALAIN VELEZ.	0918018946	JOSE REYES ALDANA RUTH	**57.80**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	0901	202	0	57.80	57.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
791	783	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SALDO DE VIATICOS PENDIENTES DE PAGO A JULIO VERA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 4 DE AGOSTO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2795-M, POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**18.36**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	18.36	18.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
792	790	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A EVELYN ESTEVES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28,29 Y 30 DE AGOSTO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2914-M POR EL AB. VELEZ. COORDINADOR ZONAL 8	0918738188	ESTEVES GONZALEZ ANDREA EVELYN	**16.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00

793	789	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A EVELYN ESTEVES POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28,29 Y 30 DE AGOSTO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2914-M POR EL AB. VELEZ. COORDINADOR ZONAL 8	0918738188	ESTEVES GONZALEZ ANDREA EVELYN	**93.83**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	93.83	93.83	0.00

794	788	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A EDUARDO FLORES POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2925-M POR EL AB. VELEZ. COORDINADOR ZONAL 8	0914884960	FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE	**4.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00

795	787	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A EDUARDO FLORES POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2925-M POR EL AB. VELEZ. COORDINADOR ZONAL 8	0914884960	FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE	**72.20**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	72.20	72.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
796	785	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A EDUARDO FLORES POR CONCEPTO DE PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2923-M POR EL AB. VELEZ. COORDINADOR ZONAL 8	0914884960	FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE	**3.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	3.00	3.00	0.00

797	784	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A EDUARDO FLORES POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2923-M POR EL AB. VELEZ. COORDINADOR ZONAL 8	0914884960	FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

798	786	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ALAIN VELEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2924-M POR EL AB. VELEZ. COORDINADOR ZONAL 8	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	**104.48**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	104.48	104.48	0.00

804	799	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A GUSTAVO VASQUEZ, SEGUN FACT. 492, POR CONCEPTO DE TALLER DE CAPACITACION SOBRE FOTOGRAFIAS Y MARKETING PARA REDES SOCIALES DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2956-M, AB. ALAIN VELEZ.	0927473397001	VAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO ADOLFO	**1,607.40**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530613	0901	001	0	1,607.40	1,607.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
807	495	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de SERGIO CONDE, según fact. 252, por orden de compra Nro. CE-20190001589398 por concepto de alquiler vehicular para protección especial, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2948-M, sumilla inserta del Ab. Alain Velez.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
809	808	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a CNT, según factura nro. 001-777-132429810, por concepto de servicio de telefónica fija correspondiente al mes de Septiembre 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2985-M, Ab. Alain Velez Coordinador Zonal 8.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**867.43**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	867.43	867.43	0.00								
811	324	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Andres Ruiz-Terasatel, según factura 001-050-41, por concepto de servicio de rastreo satelital a los vehículos de la Coordinación Zonal 8 MIES, solicitado mediante Memorando MIES-CZ-8-2019-1019-M, suscrito por la Ing. Marlin Quiñonez.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**231.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	0901	001	0	231.00	231.00	0.00								
813	800	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Libreria Studium, según factura nro. 004-053-26081, por concepto de adquisicion de test psicologicos para la UTA, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2963-M, Ab. Alain Velez.	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	**749.34**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530812	0901	001	0	749.34	749.34	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
817	814	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A TERESA CEDEÑO, SEGÚN FACTURA NRO. 481, POR CONCEPTO DE CERRAMIENTO PROVISIONAL Y LETREROS PARA TERRENOS EN MONTE SINAI AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2999-M, AB. ALAIN VELEZ.	0910866672001	CEDENO FAJARDO TERESA ALEJANDRINA	**2,557.18**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	861.78	861.78	0.00
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	1,695.40	1,695.40	0.00

820	819	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ALDANA JOSE POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 AL 28 SEPTIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3010-M, AB. ALAIN VELEZ.	0918018946	JOSE REYES ALDANA RUTH	**197.65**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730301	0901	202	0	117.65	117.65	0.00
56	000	001	006	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00

821	614	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de base imponible a ECUAPROT CIA LTDA., según facturas nro. 1658 y 1659, para contratar Servicio de Seguridad y Vigilancia para las unidades y las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal 8, mediante contrato código SIE-CZ8-001-2019-002.	0991368116001	ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION CIA.LTDA.	**36,500.10**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	36,500.10	36,500.10	0.00

836	833	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Leonela Loor por concepto de traslado a la ciudad de Quito los días 26 al 28 agosto 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-3055-M, por el Ab. Alain Velez.	0925735755	LOOR COELLO LEONELA IVONNE	**216.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	0901	001	0	80.00	80.00	0.00
55	000	000	002	000	530303	0901	001	0	136.00	136.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
837	828	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a la empresa publica TAME, según factura nro. 32770, por adquisición de boletos aéreos para los funcionarios de la Coordinación Zonal 8 MIES autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-3051-M, por el Ab. Alain Velez.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**964.30**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	964.30	964.30	0.00								
845	835	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Marlin Quiñonez por concepto de reembolso por pago revisión vehicular PLACAS GXI229-GXI169-GEA1407, autorizado con memorando MIES-CZ-8-2019-3057-M, Ab. Alain Velez.	0801169624	QUINONEZ CABEZAS MARLIN AIDITA	**70.37**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	70.37	70.37	0.00								
846	291	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a SERGIO CONDE Y ASOCIADOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE, según fact. 255, por concepto de contratación de un vehiculo (arrendamiento) desde mayo hasta octubre 2019 para el área de Inclusión económica de la Coordinación Zonal 8 MIES.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000			**47,549.22**	**47,549.22**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**21**
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																			
1943	1775	01/10/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. MUJERES POR LA VIDA - ALCANCE A SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9508 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA C. SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. GLORIA CALDERON C.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	**2,000.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1944	445	02/10/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA- SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO No. 08458-D, ENERO A DIC. 2019 (12 MESES) DE COOP. ECONOMICA SERV. MOD :ADULTOS MAYORES -ESP. ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN, SOLIC.MEMO-8620-M N.CONFORME,C.ADM.FINC. AUT.MEMO 8621-M, DIR. DIST. A.ARBOLEDA	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	**6,039.07**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0901	001	0	6,039.07	6,039.07	0.00

1946	1945	02/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. MIS HORAS FELICES - SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. Nro. 9601 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. GLORIA CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992532092001	FUNDACION SOCIAL MIS HORAS FELICES	**31,890.90**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	31,890.90	31,890.90	0.00

1947	508	07/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. ALIANZA RIO GUAYAS - 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO AM-08809-D, ENERO A DIC. 2019 MIS MEJORES AÑOS-ESP. ACTIVOS CON ALIM., SOLIC. C.P.A. N. CONFORME C. FINANC.MEMO-8680-M Y AUT. DIR. DISTR. AB.AMANDA ARBOLEDA MEMO-8682-M	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	**5,210.77**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	5,210.77	5,210.77	0.00

1948	1754	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALPROS, F-000002 INFIMA CUANTIA - , SERV. ALIMENTACIÓN - CASA JUAN ELIAS -MES JULIO-2019 SOLIC. SRA. J. LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8163, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO Nro. 8190-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8198-M	0993208353001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROSPERIDAD ASOSERALPROS	**2,374.55**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	2,374.55	2,374.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1958	314	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-203 FERIA INCLUSIVA -COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI ALFREDO SANZ,JORGE SALVADOR,CORAZÓN DE JESUS,SOLIC.J. LANDA ASIST.JURIDICO MEMO -8483-M., APROBADO C.P.A. NARCISA CONFORME C. FINAN.,MEMO-8514-M AUTORIZADO DIR. DIT.8522-M	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**2,458.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,458.75	2,458.75	0.00

1962	1959	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A AB. AMANDA ARBOLEDA, PASAJES AL INTERIOR POR LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPT. DE 2019 CONV. GESTIÓN NACIONAL- SOLIC. J. LANDA ASIST. JURIDICO MEMO 8721-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO Nro. 8513-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8737-M	0919636308	ARBOLEDA RODRIGUEZ AMANDA GUADALUPE	**247.45**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	247.45	247.45	0.00

1963	1961	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A AB. AMANDA ARBOLEDA, VIATICOS Y MOVILIZACION POR LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPT. DE 2019 CONV. GESTIÓN NACIONAL- SOLIC. J. LANDA ASIST. JURIDICO MEMO 8721-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO Nro. 8513-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8737-M	0919636308	ARBOLEDA RODRIGUEZ AMANDA GUADALUPE	**42.88**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	42.88	42.88	0.00

1966	314	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI F-204 -FERIA INCLUSIVA -COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI.JORGE SALVADOR,CH., SOLIC. MEMO -8484-M.,J. LANDA, MEMO 8515-M DE C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. FINAN., AUTORIZADO DIR. DIT.AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-8521-M	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**4,112.13**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,112.13	4,112.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1971	831	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROPAZ, F-062 SERV.ALIMENTACIÓN -(FERIA INCLUSIVA)-CONTRATO Nro.FI-MIES-003,SOLIC.Jj.LANDA ASIST. JURIDICO MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-8276-M Y COOR. FINANCIERA MEMO-8352-M, AUTORIZADO DIRECTORA DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 8381-M	0993132500001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO Y PAZ ASOPROPAZ	**2,081.25**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0901	202	0	2,081.25	2,081.25	0.00

1974	793	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERISAB, F-342..SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -(FERIA INCLUSIVA)-CONTRATO Nro.FI-MIES-004,SOLIC. J.LANDA ASIST. JURIDICO MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-8399-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME C. FIN. MEMO Nro 8446-M Y AUTORIZADO DIR.DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 8460-M	0992928514001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA RICA SAZON DE LA ABUELA ASOSERISAB	**2,053.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0901	202	0	2,053.50	2,053.50	0.00

1977	430	10/10/2019	DEV	DNC	OGA	N-C 75102 CNT-SERV. DE INTERNET, F-116419887 CIBV-ALFREDO SANZ Y J. SALVADOR-FEBRERO-MAR ,SOLIC. ING.. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3757-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 3761 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-3775-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-475.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	-475.00	-475.00	0.00

1978	807	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	UNITRANSHORIZONTE S.A. F-0243-(CAT.ELECT.)-SERV. TRANS. ACOMP.FAMILIAR-SOLIC. SRA.J.LANDA ASIST.JURIDICO. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-8672-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 8725-M Y AUT.DIRECTORA DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 8744-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1979	1975	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	RONALD RODRIGUEZ , F-0796 INFIMA CUANTIA -, ADQ. MATERIALES DE OFICINA - INCL. ECONOMICA - SOLIC. SRA. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8667-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTR. MEMO Nro. 8723-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8746-M	0922328760001	RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY	**42.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530804	0901	001	0			42.00	42.00	0.00						

1981	1964	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT F - 132433398 CONS. TELECOMUNICACION - SEPTIEMBRE 2019 CHIJF, SOLIC. C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8768-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8738-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.88**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0			7.88	7.88	0.00						

1983	1965	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT F-132433397 CONS. TELECOMUNICACION - SEPTIEMBRE 2019 CHIJF, SOLIC. C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8768-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8738-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**450.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0			450.00	450.00	0.00						

1985	1970	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT F-132433396 CONS. TELECOMUNICACION - SEPT. 2019 CASA JUAN ELIAS, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO 8713-M, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8731-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8739-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**226.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0			226.60	226.60	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1987	1973	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT F -132433399 CONS. TELECOMUNICACION - SEPTIEMBRE 2019 DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. SRA. J. LANDA ASIST. JURIDICO MEMO Nro. 8711-M, C.P.A. N.A CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8730-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8740-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.58**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	0901	001	0	9.58	9.58	0.00

2007	1991	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO QUIZHPI REINTEGRO POR PASAJES AL INTERIOR DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019 POR PUNA ENCUENTROS III - SOL. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8813-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8868-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8882-M.	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

2008	1992	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO QUIZHPI, REINTEGRO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019 POR PUNA ENCUENTROS III - SOL. SRA. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8813-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8868-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8882-M.	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

2009	1989	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	SUSANA RODRIGUEZ, REINTEGRO POR PASAJES AL INTERIOR DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019 PUNA ENCUENTROS III - SOL. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8813-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8868-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8882-M.	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1990	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	SUSANA RODRIGUEZ, REINTEGRO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019 PUNA ENCUENTROS III - SOL. SRA. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8813-M Y C.P.A. N CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8868-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8882-M.	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

2011	1995	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	LEANDRO TELLO, REINTEGRO POR PASAJES AL INTERIOR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 PUNA ENCUENTROS III - SOL. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8806-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8867-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8881-M.	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

2012	1996	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	LEANDRO TELLO, REINTEGRO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 PUNA ENCUENTROS III - SOL. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8806-M Y C.P.A. N.A CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8867-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8881-M.	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

2013	1994	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS CUENCA, REINTEGRO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 POR PUNA ENCUENTROS III - SOL. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8806-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8867-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8881-M.	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2014	1993	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS CUENCA, REINTEGRO POR COMPRA PASAJES AL INTERIOR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 POR PUNA ENCUENTROS III - SOL. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8806-M Y C.P.A. N.A CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8867-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8881-M.	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

2015	1999	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MICHEL MARCILLO, REINTEGRO POR PASAJES AL INTERIOR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 PUNA ENCUENTROS III - SOL. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8806-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8867-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8881-M.	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

2016	2000	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MICHEL MARCILLO, REINTEGRO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 PUNA ENCUENTROS III - SOL. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8806-M Y C.P.A. N.CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8867-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8881-M.	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

2017	1997	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	LUDWING GRESELY, REINTEGRO COMPRA PASAJES AL INTERIOR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 POR PUNA ENCUENTROS III - SOL. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8806-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8867-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8881-M.	0923121313	GRESELY VELEZ LUDWING SIXTER	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2018	1998	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	LUDWING GRESELY, REINTEGRO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 POR PUNA ENCUENTROS III - SOL. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8806-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8867-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8881-M.	0923121313	GRESELY VELEZ LUDWING SIXTER	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

2019	2003	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	OBDULIA ANASTACIO, REINTEGRO POR PASAJES AL INTERIOR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 POR PUNA ENCUENTROS III - SOL. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8806-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8867-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8881-M.	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

2020	2004	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	OBDULIA ANASTACIO, REINTEGRO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 PUNA ENCUENTROS III - SOL. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8806-M Y C.P.A. N.A CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8867-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8881-M.	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

2021	2006	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	DENNIS ULLAURI, REINTEGRO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 POR PUNA ENCUENTROS III - SOL. J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8806-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8867-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8881-M.	0705909661	ULLAURI RUGEL DENNIS MEDARDO	**90.72**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0901	001	0	90.72	90.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2022	2001	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	DENNIS ULLAURI, REINTEGRO POR PASAJES AL INTERIOR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 POR PUNA ENCUENTROS III - SOL.J. LANDA AIST. JURIDICO MEMO Nro. 8806-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 8867-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8881-M.	0705909661	ULLAURI RUGEL DENNIS MEDARDO	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

2023	1336	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGUA CLARA, F -0007 SUBASTA INV. -CONT.21 RSIE-09D03MIES-3-2019- ALQ. DE VEHIC. 05-07-2019 A 04-01-2020-CHIJF, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6161-M., C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN. MEMO Nro. 6171-M, AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6173-M	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	**1,490.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530505	0901	001	0	1,490.00	1,490.00	0.00

2025	831	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROPAZ, F-063 SERV. DE ALIMENTACIÓN -SEPTIEMBRE (FERIA INCLUSIVA)-CONTRATO Nro.FI-MIES-003, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4021-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4023 Y AUT. DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4025-M	0993132500001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO Y PAZ ASOPROPAZ	**2,081.25**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0901	202	0	2,081.25	2,081.25	0.00

2026	2024	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A MGS. VILMA MONCAYO, POR PASAJES AL INTERIOR DE 25 DE SEPTIEMBRE 2019 POR MESA NAC. DE ACOGIMIENTO INST. - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 8861-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro 8887-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8889-M.	0910279454	MONCAYO FIALLOS VILMA ELIZABETH	**237.85**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	0901	001	0	237.85	237.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2028	2027	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA F-30152 SERV. DE COMBUSTIBLE - 01-09-2019 AL 30-09-2019- DIST. CENTRO SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO Nro. 8917-M, C.P.A. N.CONFORME C. ADM. FINANC. MEMO Nro. 8935-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8938-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**634.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	634.60	634.60	0.00

2039	1057	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLUPORCAM,F-008 FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-09D03-MIES-004-2019. SERV. DE ALIMEN. DEL 17-06-2019 AL 31-12-2019-SEPTIEMBRE, CEPRODIS SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -8933-M., MEMO 8950-M C.P.A. N. CONFORME C. FINAN., AUT DIR. DIT.8964-M	0993178845001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM	**2,531.25**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,531.25	2,531.25	0.00

2041	2030	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-15586679 CONS. DE ENERGIA - 06-09-2019 AL 07-10-2019 CHIJF, SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO Nro. 8927-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8953-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8960-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**329.33**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	329.33	329.33	0.00

2042	2031	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-15607139 CONS. DE ENERGIA - 06-09-2019 AL 07-10-2019 BODEGA ALBERGUE DEL BUEN VIVIR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 8921-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO 8951-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8962-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	4.80	4.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2043	2033	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-15561012 CONS. DE ENERGIA - 05-09-2019 AL 04-10-2019 CDI ALFREDO SAENZ, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO Nro. 8928-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN. MEMO-8954-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO 8959-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**729.05**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	729.05	729.05	0.00

2044	2034	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-15586678 CONS. DE ENERGIA - 06-09-2019 AL 07-10-2019 CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS, SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO 8928-M Y C.P.A. . CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO 8954-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO 8959-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**215.70**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	215.70	215.70	0.00

2045	2035	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNELF -15560800 CONS. DE ENERGIA - 08-09-2019 AL 05-10-2019 CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA, SOLIC. LA ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO 8928-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO 8954-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO 8959-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**220.07**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	220.07	220.07	0.00

2048	2047	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-15697911- CONS. DE ENERGIA - 11-09-2019 AL 10-10-2019 DISTRITO CENTRO SUR OFICINA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 8972-M Y C.P.A. N.CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 9014-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 9020-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**439.08**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	439.08	439.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2049	2056	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN AYUDA MUTUA - ANTICIPO 50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9530 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. G. CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	**35,079.99**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	35,079.99	35,079.99	0.00	

2051	1126	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARVYN GALLARDO P.,F-10737-10739 FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-09D03-MIES-05-2019. SERV. DE ALIMEN. DEL 01-07-2019 AL 14-10-2019- CHIJF, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -5974-M., MEMO 8973 DE C.P.A. N. CONFORME FINAN.9021-M, AUT. DIR. DIT. ABG. A. ARBOLEDA 9022 -M	0906102074001	GALLARDO PONCE MARVIN WILFRIDO	**3,062.58**			3,031.95	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	3,062.58	3,062.58	0.00	

2071	2047	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL CANC. SALDO F-15697911- CONS. DE ENERGIA - 11-09-2019 AL 10-10-2019 DISTRITO CENTRO SUR OFICINA, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 8972-M Y C.P.A. N.CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 9014-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 9020-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**34.22**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	34.22	34.22	0.00	

2072	2046	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-15703917 CONS. DE ENERGIA - 06-09-2019 AL 08-10-2019 MI TROMPO, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO Nro. 8972-M Y C.P.A. N. CONFORME CD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 9014-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 9020-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**153.73**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	153.73	153.73	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2073	2032	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-15586354 CONS. DE ENERGIA - 06-09-2019 AL 07-10-2019 CEPRODIS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO Nro. 8918-M Y C.P.A. N.A CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8952-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8961-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**360.43**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	360.43	360.43	0.00

2085	1598	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	MIATRANSMIX S.A. , F-092 CAT. INCLUSIVO - POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO X LOS MESES DE SEPT A DIC DE 2019 ACOMPAÑAMIENTO FAM. MES-SEPTIEMBRE-2019 SOL.ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO 9043-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME C. FIN. MEMO 9250-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 9252-M.	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0901	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

2086	412	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE & ASOCIADOS, F-251 (CAT.ELECTRONICO)SERVICIO DE TRANSPORTE -GALLEGOS LARA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, SEPTIEMBRE-2019 SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2019-9085-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FINANC. MEMO MIES-CZ- 8-DDG1-2019-9245-M, AUT. DIR.DIST. MEMO 9256-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**3,138.78**			3,107.39	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0901	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

2088	2074	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-267509290 CONS. DE AGUA - 21-09-2019 AL 23-10-2019 CDI SAGRADO CORAZON, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO 9158-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. MEMO 9244-M Y AUT. DIR. DIST. (E.) ABG. MA. CLAUDINE BASURTO MEMO Nro. 9257-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**18.90**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	18.90	18.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2091	2081	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO VIATICOS - AYACERLY ARTEAGA - CONF. MAGISTRAL SISTEMAS DE APOYO PARA INCL., SOLIC.LCDA. A. ARTEAGA MEMO Nro. 9211-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME CD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 9290-M Y AUT. DIR. DIST. (E.) ABG. MA. CLAUDINE BASURTO MEMO Nro. 9227-M.	0913864856	ARTEAGA CHANCAY AYACERLY DIOSELINA	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

2092	2082	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO VIATICOS - DELIA ESPINOZA - CONF. MAGISTRAL SISTEMAS DE APOYO PARA INCL., SOLIC. LA LCDA. DELIA ESPINOZA MEMO Nro. 9289-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 9294-M Y AUT. DIR. DIST. (E.) ABG. MA. CLAUDINE BASURTO MEMO Nro. 9293-M.	0907654883	ESPINOZA BECERRA DELIA AMPARITO	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

2093	2075	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F 26610289- CONS. DE AGUA - 15-08-2019 AL 14-09-2019 CH. FRANCO Y MACHALA, SOLIC. LA ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO 9031-M Y C.P.A. N.A CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO 9237-M Y AUT. DIR. DIST. (E.) ABG. MA. CLAUDINE BASURTO MEMO Nro. 9263-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**15.79**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530101	0901	001	0	15.79	15.79	0.00

2094	2076	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F 26609407- CONS. DE AGUA - 23-08-2019 AL 21-09-2019 CEPRODIS, SOLIC. LA ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO 9030-M Y C.P.A. N.SA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO 9238-M Y AUT. DIR. DIST. (E.) ABG. MA. CLAUDINE BASURTO MEMO 9262-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**191.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001 000	530101	0901	001	0	191.60	191.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2095	2078	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-26609577 CONS. DE AGUA - 19-08-2019 AL 19-09-2019 CHIJF, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. FIN. MEMO 9032-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO 9239-M Y AUT. DIR. DIST. (E.) ABG. MA. CLAUDINE BASURTO MEMO Nro. 9261-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**213.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	213.75	213.75	0.00

2096	2077	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-26610267 CONS. DE AGUA - 19-08-2019 AL 18-09-2019 CASA JUAN ELIAS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FIN. MEMO . 9032-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO 9239-M Y AUT. DIR. DIST. (E.) ABG. MA. CLAUDINE BASURTO MEMO 9261-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**219.22**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	219.22	219.22	0.00

2097	2079	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-26609697 CONS. DE AGUA - 07-09-2019 AL 09-10-2019 CDI ALFREDO SAENZ, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FIN. MEMO 9033-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. MEMO 9241-M Y AUT. DIR. DIST. (E.) ABG. MA. CLAUDINE BASURTO MEMO 9259-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**75.63**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	75.63	75.63	0.00

2098	2080	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F -26609570 CONS. DE AGUA - 07-09-2019 AL 09-10-2019 CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA, SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO 9033-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO 9241-M Y AUT. DIR. DIST. (E.) ABG. MA. CLAUDINE BASURTO MEMO 9259-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**27.04**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	27.04	27.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2099	2083	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	JANINA GOMEZ REINTEGRO -- CONV. ENC. NACIONAL DE CENTROS DIRECTOS DE DISCAPCIDAD 18 DE JUN. 2019, SOLIC. LA SRA. JESSICA LANDA MEMO Nro. 8565-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8603-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8608-M.	0908244460	GOMEZ BLANCO JANINA ISABEL	**21.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530301	0901	001	0	21.00	21.00	0.00

2101	314	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI F-0211 FERIA INCLUSIVA -COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019 SEPT.- CDI ALFREDO SANZ,JORGE S.,CORAZÓN DE JESUS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-9052-M., MEMO 9247 DE C.P.A. N.CONFORME C. FINAN., AUT. DIR. DIT.9254-M	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**2,526.49**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,526.49	2,526.49	0.00

2103	314	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-212 FERIA INCLUSIVA - COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI ,JORGE SALVADOR,mes Septiembre, SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO - 9053-M., MEMO 9248 DE C.P.A. N. CONFORME C. FINAN., AUT. DIR. DIT.9253-M	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**4,189.91**			4,106.11	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,189.91	4,189.91	0.00

2104	314	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-213 FERIA INCLUSIVA - COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI ALFREDO SANZ,JORGE SALVADOR,CORAZÓN DE JESUS, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -9051-M., MEMO 9246 DE C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. FINAN., AUTORIZADO DIR. DIT.9255-M	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**3,974.14**			3,894.66	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,974.14	3,974.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2107	2084	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	RONALD RODRIGUEZ,F-0802 INFIMA CUANTIA - ADQ. MATERIALES OFICINA - UNID. ACOM. FAMILIAR - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 9084-M, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL MEMO Nro. 9240-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. (E.) AB. MA. CLAUDINE BASURTO MEMO Nro. 9260-M	0922328760001	RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY	**327.95**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0901	001	0	327.95	327.95	0.00

2110	2109	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SARA FLORES, F-102-103 INFIMA CUANTIA - , ADQ. MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES - CHIJF - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 9050-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINANCIERA DISTRITAL MEMO Nro. 9271-M Y AUT. DIR. DIST. (E.) AB. MA. CLAUDINE BASURTO MEMO Nro. 9335-M	0930082532001	FLORES LOPEZ SARA CECIBEL	**1,918.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530820	0901	001	0	1,918.50	1,918.50	0.00

2113	502	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC.AFROEC.MUJERES DE LUCHA CONVENIO AM-08335-D, TERCER DESEMBOLSO ENERO A DIC. 2019 ADULTOS MAYORES-ATENCIÓN DOM0. , SOL. , C.P.A..NARCISA CONFORME COOR. FINANC. AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB. CLAUDINE BAZURTO- MEMO-9379-M	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	**3,833.39**			3,833.39	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0901	202	0	3,833.39	3,833.39	0.00

2114	1554	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. FUNSIBA, 2 DO. DESEMBOLSCONVENIO Nro. 9621-D JULIO A DICIEMBRE 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD- AT. REFERENCIAL Y ACOGIDA INCLUSIVOS, SOL. C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN. Y AUT. MEMO 9380- M DIR. DISTRITAL AB. CLAUDINE BAZURTO-	0992326654001	FUNDACION SIN BARRERAS	**53,759.37**			53,759.37	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	53,759.37	53,759.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2117	2112	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA, 4TO. DESEMBOLSO DE CONVENIO N. 8502- D, ENE. A DIC. 2019 (12 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA ASOCIACIÓN AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA-, SERV. MOD. :ADULTOS MAYORES -ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION, SOLIC. MEMO 9323-M, AUT. DIR. DIST. MEMO 9377-M	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	**5,838.87**			5,838.87	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	5,838.87	5,838.87	0.00

2118	506	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. FE Y ACCIÓN- CONVENIO AM-08370-D,ENERO A DIC 2019 MIS MEJORES AÑOS-ATENCIÓN DOM, MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-9325-M , SOLICIT. C.P.A..NARCISA CONFORME COORD. FINAN. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-9376 ¿M	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	**3,766.67**			3,766.67	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	3,766.67	3,766.67	0.00

2119	2115	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. MUNDO ESPERANZA, 4TO. DESEMBOLSO CONVENIO No. 08430-D, ENERO A DICIEMBRE 2019 (12 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA FUND.MUNDO ESPERANZA SERV. MODALIDAD :ADULTOS MAYORES - ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACIÓN , SOLIC.MEMO-9328-M, AUT. DIR. DIST. AB. CLAUDINE BAZURTO MEMO-9375-M	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	**3,194.49**			3,194.49	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,194.49	3,194.49	0.00

2120	2116	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO, 4 TO. CONVENIO No.08459-D ENE. A DIC. 2019 (12 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO -, SERV. EN MODALIDAD :ADULTOS MAYORES -ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN, SOLIC.C. FINC. MEMO-9324-M, AUT. DIR.DIST. AB. CLAUDINE BAZURTO MEMO-9372-M	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	**6,039.07**			6,039.07	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	6,039.07	6,039.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2121	1419	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DE SERV. SOC. BARRIO LINDO - 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO D.I. Nro. 9500 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, SOLICIT.MEMO Nr. 9331-M AUTORIZADO DIR. DISTRITAL AB. CLAUDINE BAZURTO, MEMO-9373-M	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO	**31,575.90**			31,575.90	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	31,575.90	31,575.90	0.00

2122	1407	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	COMITÉ BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO, 2DO. DESEMBOLSO-CONVENIO D.I. Nro. 9501 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, SOLICIT.MEMO- 9329-M COORD.FINAN. AUT. MEMO0 9374-M DIR. DISTRITAL AB. CLAUDINE BAZURTO.	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	**60,212.74**			60,212.74	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	60,212.74	60,212.74	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000									**298,935.72**	**298,935.72**	**0.00**	**182,360.61**			**CANTIDAD DE CURS:**			**75**

ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES

1267	1263	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	DE LA A FREDDY-DEV. REEMBOLSO PASAJE Y VIATICO COMISION SERVIC.A CUENCA DIAS 9 Y 10 SEPT.2019 AL TALLER IMPLEMENT.FASE DE AMPLIACION DE MISION MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMO#MIES-SAI-2019-1467-M SUBSEC.ATENC.INTERG.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO# 5195-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA DIRECT	0913904587	DE LA A LOOR FREDDY JESUS	**70.25**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	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	54.25	54.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1268	1261	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS ESPERANZA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE AL INT.Y VIATICO COMISION SERVICIOS A QUITO DIAS 5 Y 6 SEPT.2019 AL II TALLER MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO#MIES-SPE-2019-1417-M SUBSEC.PE.MEMO#2618,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO# 5195-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0910849041	VARGAS DELGADO ESPERANZA LUCIA	**96.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

1269	1262	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA DAVID-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE Y VIATICO COMIS SERVICIOS A CUENCA DIAS 9 Y 10 SEPT.2019 TALLER IMPLEMENT. FASE DE AMPLIACION DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS SEGUN M#MIES-SAI-2019-1467-M SUBSEC.ATENC.INTERGEN.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)M# 5195-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA DIRECTOR	0910188325	LUNA HIDALGO JORGE DAVID	**70.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	54.50	54.50	0.00

1270	1265	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	MURILLO VACA MARIA-DEVENGADO CUMPLIENDO ORDEN SUPERIOR REEMBOLSO PASAJE AEREO A QUITO DEL DIA 29 MAYO 2019 TALLER MANEJO SISTEMA MENSAJERIA DE TEXTO COMO HERRAMIENTA INTERVENCION SOCIAL, M#2742-M,SOLIC. Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E)Y AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#5158-M	0923053037	MURILLO VACA MARIA DANIELA	**141.49**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	141.49	141.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1271	1264	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A.-DEV.F#1818 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2019 DE LOS VEHICULOS CON PLACA GEA-1429,GXH-890,GXI-262 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09TARQUI 3-MIES, SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#5196-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**559.62**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	559.62	559.62	0.00

1273	1260	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ECUEMPAQUES S.A.-DEVENGADO F#1350 ADQUISICION 150 RESMAS PAPEL BOND A4 75 GR. ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO Nro.CE-20190001689074 USO CON LOS ADULTOS MAYORES MISION MIS MEJORES AÑOS, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) EN M#5197-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**365.25**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730812	0901	202	0	365.25	365.25	0.00

1287	1286	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	GAME CISNEROS JORGE-DEV.F#6349 SERVIC. MANTENIM.Y REPAR.CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MOTOR,REVISION SISTEMA CARDAN,CRUCETAS,CAUCHOS,LUCES POSTERIOR ,REG.FRENOS VEHICULO CON PLACA GEA-890 ORDEN TRAB.#23,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)EN M#5251,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1201917406001	GAME CISNEROS JORGE GABRIEL	**214.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	214.00	214.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1289	1283	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	NAREA YESENIA-DEV. REEMBOLSO COMISION SERV. A QUITO DIAS 9 Y 10SEP.2019 VISITA SOCIAL A DOMICILIO TIA ABUELA DE ANGELA ISABEL BAQUE BARAHONA PROCESO DE REINSERCION FAMILIAR,MEMO#4540 CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC.Y APROB.A.MOREIRA-CAF(E)MEMO#5218,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0916673924	NAREA LARA YESENIA DEL ROCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

1290	1284	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS LAURA-DEV. REEMB.COMISION SERVICIO A QUITO DIAS 9 Y 10SEP.2019 VISITA PSICOLOGA A DOMICILIO TIA ABUELA DE ANGELA ISABEL BAQUE BARAHONA PROCESO DE REINSERCION FAMILIAR,MEMO#4540 CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC.Y APROB.A.MOREIRA-CAF(E)MEMO#5218,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIREC	0941514804	CASTELLANOS DAVALO LAURA ALEJANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

1294	1282	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#15445989,91,15453070 SERV.CONS.ENERG.ELECT.DE 27 AGO.AL 25 SEP.NUEVAS RAICES CONT#200016972420 MED#744310,CEIBA CONT#200016825115 MED#744385,TODA UNA VIDA CONT#200016844090 MED#1491239.SOLIC.Y APROB.A.MOREIRA-CAF (E)M#5217,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIR.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**267.01**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	267.01	267.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1295	1285	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV. F#6124 SERVICIO POR 8 RECARGAS DE GAS TANQUE DE 45 KILOS GLP INDUSTRIAL USO EN COCINA Y SECADORA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 SEP.Y DEL 13 AL 14 SEP.2019,SOLICIT.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#5250,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	**416.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	416.00	416.00	0.00								
1298	1292	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP -DEV. F#132433124 Y 126 SERVICIO CONSUMO TELEFONO 42201544-43710310 MES SEPTIEMBRE 2019 DEL DISTRITO, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-5294-M, AUTORIZA PAGO CON FIRMA Y SELLO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**81.31**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	81.31	81.31	0.00								
1300	1293	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#364 Y 365 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 30 SEP.AL 06 OCT.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-C.A.FIN.(E) CON M#5289-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR REG.OF.245	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,687.17**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,687.17	1,687.17	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1302	1291	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#132217163,164,165 Y 132433125 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES SEPTIEMBRE 2019 DE CDIs EMBLEMATICOS: CEIBA COLIBRI,NUEVAS RAICES, TODA UNA VIDA, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-C.A.F. (E) CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-5287-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**465.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	465.00	465.00	0.00

1304	1297	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A.-DEV. F#1865 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE DIAS 1 AL 2 OCTUBRE 2019 DE LOS VEHICULOS CON PLACA GEA-1429,GXH-890,GXI-262 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09TARQUI 3-MIES,SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF. (E) CON MEMO#5288-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**67.74**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	67.74	67.74	0.00

1306	959	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. PROYECTO SALESIANO GQUIL-DEV. 3ER. DES. MEN. PRES.NO EJ. CONVENIO PE-08-09D09-08802-D EN SERVICIOS DE PREVENCION Y PROT. ESPEC. MOD. ACOG. INSTIT. CON AVAL APROB.OF.#MEF-SP-2019-0144, SOLICITA CECILIA BOLAÑOS AF,APROB.ARELIS MOREIRA CAF(E) Y AUTORIZA PAGO ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	0992822759001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	**58,470.83**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	202	0	58,470.83	58,470.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1307	1258	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES RIZO EDISON-DEV.F#1639,40,41 CUMPL.ORDEN SUPERIOR OBLIGAC.EJERCICIOS ANTERIORES DE OTRAS ADMIN.CONVENIO PAGO X PROD.ALIMENT.C.H.GQUIL.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) EN M#5070,AUTORIZA PAGO EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#4051,5296 E INFORME JURIDICO ZONAL EN M#2103 SUSC.AB.VELEZ-CZ8	0908791585001	MORALES RIZO EDISON UFREDO	**10,787.80**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0901	001	0	10,787.80	10,787.80	0.00

1311	1308	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV. F#26384324 Y 26388725 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE SEPTIEMBRE CDI NUEVAS RAICES CONTRATO Nro. 922973, DE CDI COLIBRI CONTRATO Nro. 880250, SOLICITA Y APROB.LA LCDA. ARELIS MOREIRA-C.A.F.(E) CON M#5330-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**103.86**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	103.86	103.86	0.00

1312	873	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CIA.TRANSP.AGUA CLARA S.A.STEET-DEV.F#001-100-21 SERV. ALQUILER VEHICULO MOVILIZACION DE LOS NIÑOS-NAS EN ETAPA ESCOLAR A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CASA HOGAR GQUIL,ORDEN DE SERVICIO,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) Y AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#5319	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	**850.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530505	0901	001	0	850.00	850.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1313	1309	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO NAVARRETE ANTONIETA JULIETA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE Y VIATICO A QUITO DIAS 26 Y 27 SEPT.2019, CONF."SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD" CIRCULAR sd-2019-0065-C,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#5331,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0915934087	PACHECO NAVARRETE ANTONIETA JULIETA	**96.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00
59	000	000	002	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

1314	1310	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV.F#206 CONTRATACION ALQUILER VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X4 CON CONDUCTOR POR 4 MESES,ORDEN COMPRA#CE-20190001675003 A ZONA RURAL MORRO,PROGRESO,POSORJA,TENGUEL TECNICOS ACOMPAÑAM.FAMILIAR,SOLIC.APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#5323,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA E.FEIJOO-DIR	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1317	1315	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICHEFS S.A.-DEV F#003-006-340 SERVICIO EDUCATIVO CURSO TECNICAS INTERMEDIAS DE COCINA BASICA DEL 12 AL 18 SEPT. A PARTICIPANTES EMPRENDEDORES CREDITO CDH Y USUARIOS BONOS, INFORME,ORDEN SERVICIO,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#5291,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992208031001	LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICHEFS S.A.	**888.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530613	0901	001	0	888.00	888.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1321	284	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GQUIL.-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ. ORDEN SUPER. CONVENIO COOP.TECNICO ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-08780-D SERVICIO ATENCION PROT. ESP. MOD. ETI DEL 1 MARZO AL 31 DIC.2019,SOLICITA CECILIA BOLAÑOS-AF,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#5356	0992822759001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	**16,647.60**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	580204	0901	001	0	16,647.60	16,647.60	0.00

1322	372	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID-DEV.3ER.DES.MEN.PRES.NO EJ.CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.PE-08-09D09-09311-D SERVICIO ATENCION PROTECCION ESPECIAL MOD.ETI DE ABRIL A DIC.2019,SOLIC. CECILIA BOLAÑOS AF,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)EN M#5378	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**19,456.41**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	0901	001	0	19,456.41	19,456.41	0.00

1323	1320	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP-DEV.F#58331 SERVICIO PUBLICACION EXTRACTO CITACION JUDICIAL CASO NIÑO GABRIEL ALONSO ROCAFUERTE AGUIRRE CON DECLARACION DE ADOPTABILIDAD No.09209-2019-03617,DIAS 23 SEP.Y 2-10 OCT.SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) EN M#5350,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**225.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	225.00	225.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1327	444	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ.CONVENIO PD-08-09D09-09212-D SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES MOD. AT. EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE ABR.A DIC.,SOLICITA ROCIO ASANZA-AF,SOLICITA ARELIS MOREIRA Y AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIR(E)EN M#5398	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	**2,034.33**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	0901	001	0	2,034.33	2,034.33	0.00

1331	438	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV. F#99 SERVICIO ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 DEL 02 AL 30 DE SEPT.2019 CUBRE 1154 RACIONES NIÑOS-AS DE LOS CDI EMBLEMATICO COLIBRI, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA, SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E) Y AUTORIZA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#5450	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**2,895.30**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,895.30	2,895.30	0.00

1334	438	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV. F#101 CONTRATO SERVICIO ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 DEL 02 AL 30 SEPT. 2019 CUBRA 1128 RACIONES NIÑOS-AS DE LOS CDI EMBLEMATICO CEIBAS, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA,SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#5450	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**2,830.07**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,830.07	2,830.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1336	438	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV. F#098 CONTRATO SERVICIO ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 DEL 02 AL 30 SEPT. 2019 CUBRA 1128 RACIONES NIÑOS-AS DE LOS CDI EMBLEMATICO NUEVAS RAICES, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA,SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#5450	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**2,993.15**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,993.15	2,993.15	0.00	

1340	1329	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEV. F#032788 EMISION BOLETOS AEREOS MES SEP.2019 MOVILIZACION PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO DELEGADO A CONVOCATORIA DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE LA DIRECCION DISTRITAL,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) Y AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#5453	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,006.94**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,006.94	1,006.94	0.00	

1342	1328	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO-DEVENGADO F#4042 SERVICIO MATERIAL IMPRESO VOLANTES INFORMATIVOS DE LOS SERVICIOS EN PAPEL PERIODICO A UN COLOR EN FORMATO A5,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E) Y AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#5456	0903357028001	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO	**225.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530204	0901	001	0	225.00	225.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1343	568	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMU-DEV. F#314 CONTRATACION SERVICIO EXTERNALIZADO DE ASEO LIMPIEZA,ORDEN COMPRA #CE-20190001606713 PARA CDIS COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA DESDE EL 17 SEPT. AL 16 OCT.2019,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF Y AUTORIZA PAGO ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#5436	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	**2,487.96**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2,487.96	2,487.96	0.00	

1346	1001	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.CASA DEL HOMBRE DOLIENTE-DEV.2DO.DES.MEN CONVENIO COOP. TECN.ECON. No.PD-08-09D09-09579-D SERVICIO ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.CENTRO REF.Y ACOGIDA DE JULIO A DIC.2019,SOLIC. CECILIA BOLAÑOS AF,APROB.LCDA.MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EC. E.FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#5415	0991264000001	FUNDACION LA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	**70,531.46**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	70,531.46	70,531.46	0.00	

1347	1338	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA.LTDA.-DEV. F#026-100-26557254 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE SEPTIEMBRE 2019 DE OFICINA CONTRATO Nro. 188917, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-5474-M, AUTORIZA PAGO ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**664.03**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	664.03	664.03	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1348	1337	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV. F#148-999-15272899 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 20 AGO. AL 18 SEP. 2019 CTA. CONTRATO# 200016750123 MED.#1224374 DE OFICINA DISTRITAL, SOLIC. APROB. ARELIS MOREIRA-CAF. (E) MEMO#5473-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**765.35**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	765.35	765.35	0.00

1350	246	22/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.DE DESARROLLO Y VIDA.-DEV. 2DO. DES.MEN.PRES.NO EJ. CONVENIO AM-08-09D09-08532-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENT.,CON AVAL APROB. OF.#MEF-SP-2019-0146, SOLICITA CECILIA BOLAÑOS AF, APROB. ARELIS MOREIRA Y AUTORIZA PAGO EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) M#5481	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**6,783.98**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	6,783.98	6,783.98	0.00

1351	1349	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#377 Y 378 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 26 AGO.AL 01 SEPT.2019 PREPARACION ALIMENT.DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE CHGQUIL,SOLIC. CECILIA BOLAÑOS AF.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) EN M#5448-M,AUTORIZA PAGO EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR REG.OF.245	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,122.92**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,122.92	1,122.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1373	243	23/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. LENIN CALI NAJERA-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ. CONV. AM-08-09D09-08440-D 780204 PROG.58 PROY.002 ACT.001 FUENTE 202 ORG.5036 CORRE.5045 SERV AT. INTERG. MOD.ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENT.,CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146,SOLICITA ROCIO ASANZA AF. Y AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIR(E) M#5506	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**4,828.90**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	4,828.90	4,828.90	0.00

1374	1364	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	EDWIN FEIJOO-DEV. REEMB.PASAJE,VIATICO A QUITO DIAS 11 Y 12 SEP.INTERCAMBIO EXPERIENCIAS UIE A NIVEL NAC.SEMINARIO INTERNACIONAL TECNOLOGIA SOCIAL MEMO#0381,VIAJA EL 25 SEP.COMITE GESTION NAC.DIAS 26 Y 27 SEP.SEGUN CORREO INST.,SOLIC.Y APROB.CAF(E) MEMO#5488,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA DIRECTOR	0703377119	FEIJOO ROMAN EDWIN ENRIQUE	**185.84**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	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	169.84	169.84	0.00

1375	1363	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#368 Y 369 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 7 AL 13 OCT.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-C.A.F.(E) CON MEMO#5429-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR REG.OF.245	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,101.73**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,101.73	1,101.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1377	1365	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#375 Y 376 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 14 AL 20 OCT.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-C.A.F.(E) CON MEMO#5484-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR REG.OF.245	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,535.74**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,535.74	1,535.74	0.00

1386	438	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV.F#97 SERVICIO ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 DEL 02 AL 30 SEPT.2019 QUE CUBRE 1785 RACIONES NIÑOS-AS DEL CDI EMBLEMATICO TODA UNA VIDA, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA, SOLICITA Y APROB. LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#5450	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**4,478.44**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,478.44	4,478.44	0.00

1388	1385	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A.-DEV. F#001-003-1932 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE DIAS 3 AL 12 OCTUBRE 2019 DE LOS VEHICULOS CON PLACA GEA-1429,GXH-890,GXI-262 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09TARQUI 3 -MIES,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#5524-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**235.92**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	235.92	235.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1390	1384	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	REDCOMPUT S.A.-DEV. F#53076 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL MODELO WORK CENTRE 4265 SERIE E5B599792 DE ADM.FIN.CAMBIO SUMINISTROS EN INFORME TECNICO,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) EN MEMO#5520-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0991402160001	REDCOMPUT S.A.	**818.05**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	818.05	818.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1392	1383	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	REDCOMPUT S.A.-DEV.F#53077 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL MODELO WORK CENTRE 4265 E5B599696 DE CASA HOGAR GQUIL.EN BASE A INFORME TECNICO, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMORANDO#5521-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0991402160001	REDCOMPUT S.A.	**501.60**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	501.60	501.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1394	1382	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER-DEV. F#203 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS:LECHE DE FORMULA INFANTIL PARA INGESTAS DIARIAS CONSUMO NIÑOS-AS LACTANTES DE CASA HOGAR GQUIL., SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#5502-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0929154607001	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER	**2,442.66**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	2,442.66	2,442.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1397	245	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DE DESARROLLO Y VIDA DEV. 3ER DES. MEN.PRES.NO EJ. CONVENIO AM-08-09D09-9345-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ATENCION DOMICILIARIA,CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146, SOLICITA CECILIA BOLAÑOS AF, APROB. ARELIS MOREIRA CAF Y AUTORIZA PAGO EC. EDWIN FEIJOO-DIR.(E) M#5401	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**6,985.94**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	6,985.94	6,985.94	0.00	

1398	246	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DE DESARROLLO Y VIDA.-DEV. 3ER. DES. MEN. PRES.NO EJ.CONVENIO AM-08-09D09-08532-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENT., CON AVAL APROB. OF.#MEF-SP-2019-0146,SOLICITA CECILIA BOLAÑOS AF, APROBADO ARELIS MOREIRA Y AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) M#5493	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**8,084.62**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	8,084.62	8,084.62	0.00	

1399	256	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT.DESC.PARROQUIAL EL MORRO-DEV.3ER.DES.MEN.PRES.NO EJ.CONVENIO AM-08-09D09-08539-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENT.,CON AVAL APROB. OF.#MEF-SP-2019-0146,SOLICITA YOLANDA ASCENCIO AF, APROB.ARELIS MOREIRA Y AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIR(E) M#5557	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	**3,833.39**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0901	202	0	3,833.39	3,833.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1405	1002	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. FUENTE DE VIDA-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ. CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-09585-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO JULIO A DIC. 2019,SOLICITA CECILIA BOLAÑOS AF,APROB. X LCDA.MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#5571	0992373431001	FUNDACION FUENTE DE VIDA	**102,825.01**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	102,825.01	102,825.01	0.00

1406	1400	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	MITE CRUZ OMAR A.-DEV. F#428 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SECADORA INDUSTRIAL MARCA MAYTAG DE CASA HOGAR GQUIL.CON SUMINISTRO DE GAS PROPANO Y LIMPIEZA SEGUN ORDEN COMPRA, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E) EN MEMO#5536-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0919559161001	MITE CRUZ OMAR ALEXANDER	**800.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	800.00	800.00	0.00

1411	1401	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV.F#6239 SERVICIO POR 8 RECARGAS DE GAS TANQUE DE 45 KILOS GLP INDUSTRIAL USO EN COCINA Y SECADORA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 OCT.Y DEL 14 AL 15 OCT.2019,SOLICIT.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#5537,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	**416.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	416.00	416.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1416	1402	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.-DEV.F#74654 ADQUIS.MAT.DIDACTICO ORDEN COMPRA#CE-20190001689073-75-77-78-79-80-81-82 TIJERA GRANDE,MASKING,CARTULINA,MARCADOR PERMANEN.AZUL-NEGRO-ROJO,PAPEL PERIODICO,MARCADOR TIZA LIQUIDA USO CHG,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#5562,AUTORIZA PAGO EC.FEIJOO-DIRECTOR	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**184.60**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730812	0901	202	0	184.60	184.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1418	394	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS - DEV. 3ER. DES. MEN. PRES. NO EJ.CONVENIO AM-08-09D09-08580-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ATENCION DOMICILIARIA, CON AVAL SOLICITA YOLANDA ASCENCIO, APROB. ARELIS MOREIRA CAF, AUTORIZA EC. EDWIN FEIJOO DIRECTOR EN M#5594	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**3,675.71**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	3,675.71	3,675.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1419	1403	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. - DEVENG.F#55574 ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO (ESTILETE GRANDE) ORDEN DE COMPRA CE-20190001689076 USO TECNICOS PROYECTO MISION MIS MEJORES AÑOS, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#5578-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**7.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730812	0901	202	0	7.00	7.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1421	1409	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOVADEL-DEV.F#220 ADQUISICION PRENDAS PROTECCION (CHOMPA CON MANGAS DESPRENDIBLES) ORDEN DE COMPRA CE-20190001676926 PARA PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E), AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#5549-M	0992939842001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VALE MODELO ASOVADEL	**4,845.36**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	0901	001	0	4,845.36	4,845.36	0.00

1423	1412	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA.LTDA.-DEV.F#026-100-26611371 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE SEPTIEMBRE 2019 DE CASA HOGAR GQUIL.CONTRATO Nro. 534961, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINAN.(E) CON MEMO Nro. 5588-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**533.99**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	533.99	533.99	0.00

1425	1414	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#148-999-15461167 SERV.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 29 AGOS.AL 27 SEP.2019 CTA. CONTRATO Nro.200016596286 MED.#1262990 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E) CON MEMO#5589-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**755.71**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	755.71	755.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1426	1415	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP -DEV. F#132217166 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES SEPTIEMBRE 2019 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. LCDA.ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINAN.(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-5591-M, AUTORIZA PAGO CON FIRMA Y SELLO ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00

1429	1404	28/10/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS INFORMTICOS CARGADORES all in one, mainboard, disco duro, procesador care, memoria. Solicitado por el Lcd Wilmer Castro y autorizado pago por el Ec. Edwin Feijoo con Memorando N MIES-CZ-8-DDG2 -2019-5577-M.	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	**638.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531407	0901	001	0	638.00	638.00	0.00

1442	1428	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A-DEV.F#208,209 SERV. ALQUILER 3 VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X4 CON CONDUCTOR,(2) POR 5 MES ORDEN COMPRA#CE-20190001683545,(1)X 4 MES ORDEN COMPRA#CE-20190001683546 MOVILIZAR TECNICO,TUTOR,BRIGADISTA MISION MIS MEJORES AÑOS,SOLIC.APROB.A.MOREIRA-CAF (E) M#5561,AUTORIZA PAGO DIRECT	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730505	0901	202	0	4,708.17	4,708.17	0.00

1443	1430	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO-DEV. F#4043 SERVICIO MATERIAL IMPRESO BANDERAS EN LONA TRASLUCIDA CON HASTA MADERA FULL COLOR EN FORMATO A4 PARA MISION MIS MEJORES AÑOS,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO#5583,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0903357028001	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO	**1,499.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730204	0901	202	0	1,499.40	1,499.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1444	1432	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LUCINDA-DEV. NOTA DE VTA RISE#132 CONFECCION PRENDAS DE PROTECCION CHALECOS EN TELA IMPERMEABLE CON LOGO INSTITUCIONAL PARA DOS BRIGADISTAS DE MISION MIS MEJORES AÑOS, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#5590-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0912400983001	RODRIGUEZ GONZALEZ LUCINDA ALEXANDRA	**53.76**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	006	000	730802	0901	202	0	53.76	53.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1445	1424	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	MITE CRUZ OMAR A.-DEV.F#431 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORA INDUSTRIAL FAGOR DE CASA HOGAR GQUIL.CON SUMINISTROS,CAMBIO DE BANDA,REBOBINAR MOTOR Y LIMPIEZA SEGUN ORDEN COMPRA,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO#5572-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0919559161001	MITE CRUZ OMAR ALEXANDER	**800.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	800.00	800.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1447	1434	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#380 Y 381 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 21 AL 27 OCT.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) CON M#5593-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR REG.OF.245	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,529.39**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,529.39	1,529.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1449	1439	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	GAME CISNEROS JORGE-DEV.F#6367 SERVIC.MANTENIM.Y REPAR.CAMBIO DE BATERIA,BASE DE MOTOR,CAJA DE CAMBIO, RULIMAN DE CARDAN, BOMBA DE GASOLINA AL VEHICULO CON PLACA GXI-262 ORDEN TRAB.#24,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#5612,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1201917406001	GAME CISNEROS JORGE GABRIEL	**451.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	451.00	451.00	0.00

1450	1437	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROBLES CASTRO LADY-DEV.F#51 Y 52 ADQUISIC.MATERIALES DIDACTICOS PARA SERV.ATENC.DIRECTA EN LAS MODALIDADES DEL CUIDADO ADULTO MAYOR MISION MIS MEJORES AÑOS,ORDEN COMPRA, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#5660-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0923012017001	ROBLES CASTRO LADY STEPHANIE	**3,894.23**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730812	0901	202	0	3,894.23	3,894.23	0.00

1454	378	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.25% 3ER. DES. MEN.PRES.NO EJ. CONVENIO COOP.TECNICO ECON.PE-08 -09D09-09308-D SERVICIOS DE ATENCION PROTECCION ESPECIAL MOD.ETI DE ABRIL A DIC.2019, SOLICITA YOLANDA ASCENCIO AF,APROB. ARELIS MORERIA-CAF-(E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) CON M#5703	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**19,330.78**			19,330.78	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	0901	001	0	19,330.78	19,330.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1455	284	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.PROYECTO SALESIANO GQUIL.-DEV.3 ER.DES.MEN.PRES.NO EJ.CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-08780-D SERV. ATENCION PROTECCION ESPEC. MOD. ETI DEL 1 MARZO AL 31 DIC.2019, SOLICITA CECILIA BOLAÑOS AF,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR CON MEMO#5719-M	0992822759001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	**13,227.05**			13,227.05	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	580204	0901	001	0	13,227.05	13,227.05	0.00	

1458	1457	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MELANIA-DEV.F#170 SERVICIO CAPACITACION WORKSHOP ESPECIALIZADO EN PARTICIPACION EN FERIAS E ISLAS COMERCIALES MAS CLIENTES EN MENOS TIEMPO A EMPRENDEDORAS,USUARIAS BDH DE INCLUSION ECON. Y SOCIAL,SOLIC.Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#5808,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.FEIJOO-DIRECTOR	1204132623001	RAMIREZ FRANCO MELANIA MALEN	**525.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530613	0901	001	0	525.00	525.00	0.00	

1462	243	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. LENIN CALI NAJERA-DEV. 3ER.DES.MEN.PRES.NO EJ.CONV. AM-08-09D09-08440-D 780204 PROG.58 PROY.002 ACT.001 FUENTE 202 ORG.5036 CORRE.5045 SERV ATENCION INTER. MOD.ESP.ACTIVOS CON ALIMENT.,CON AVAL APROB.,SOLICITA R.ASANZA AF,APROB. A.MOREIRA Y AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) M#5782	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**8,232.34**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	8,232.34	8,232.34	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000 **412,192.05** **412,192.05** **0.00** **32,557.83** **CANTIDAD DE CURS:** **71**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
650	647	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARCO QUIMI. PAGO FACT. HOSPEDAJE Y COMIDA CAMBIADAS POR INCONSISTENCIAS PENDIENTE COMISIÓN POR VIÁTICO DICIEMBRE 2018, CIUDAD DE CUENCA AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2999 -M.	0914359898	QUIMI GOMEZ MARCO ANTONIO	**64.70**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	0907	001	0	64.70	64.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
652	166	14/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25%. 3ER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08666-D ENTRE LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO y EL DISTRITO DURÀN-MIES. MOD. AD MAY, ATENC DIURNA PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO Nro. 1893.	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	**33,652.03**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004	000 580204	0907	001	0	33,652.03	33,652.03	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
667	148	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% 3ER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08726-D ENTRE LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MOD. AD MAY, ATENC DOM. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. ING. KAREN HERRERA, MEMO Nro. 3123	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	**2,765.21**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004	000 580204	0907	001	0	2,765.21	2,765.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
668	181	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% 3ER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PE-08-09D24-08891-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y EL DISTRITO DURÀN. MODALIDAD PE-ETI. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2019. AUT PARA PAGO POR DIRC. DIST ING. KAREN HERRERA MEMO Nro. 3157	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	**8,994.30**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	005	000 580204	0907	001	0	8,994.30	8,994.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
669	663	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACTURA Nro. 002-001-25416547, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 SEPTIEMBRE A 1 OCTUBRE 2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3120-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**563.60**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0907	001	0	563.60	563.60	0.00

670	664	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-132215165. SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN Nro. 42817218. CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3100-M, AUT X DIRECTORA DISTRITAL (s) ING. KAREN HERRERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.91**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	8.91	8.91	0.00

672	659	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	JAIRO YANEZ. PAGO FACTURA No.002-001-60148. SERVICIOS DE MATERIAL IMPRESO PARA AREA INCLUSIÓN ECONOMICA, SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro.036-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3118-M	0914439641001	YANEZ CADENA JAIRO JAMIL	**388.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	0907	001	0	388.00	388.00	0.00

673	660	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No.001-001-55410.COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, ORDEN DE COMPRA CE-201800001437410, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3113. PAGO PERIODO 2018.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**22.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	22.00	22.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
675	661	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No.001-001-55411.COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ORDEN DE COMPRA CE-20180000143738 7:388:385:384:382:381:380: AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3115. PAGO 2018.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**45.69**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0907	001	0	45.69	45.69	0.00	

677	665	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO URUCHIMA. PAGO FACTURA No.001-001-1280. PAGO AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA DDD MES DE SEPTIEMBRE 2019, ORDEN DE SERVICIO No. 58-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3108.	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	**105.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0907	001	0	105.00	105.00	0.00	

678	662	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PREMIUM TRAVEL. PAGO FACT. No. 001-100-856:857. COMPRA DE 1 BOLETO AEREO MÁS FEE NACIONAL PARA PERSONAL DE LA DDD, MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NRO. 22-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3101-M.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**186.73**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	186.73	186.73	0.00	

680	355	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA PAGO FACTURA # 001-001-55417 ORDEN DE CE Nro. 20190001591414:1591401:1591405:1591406 :1591393:1591396 PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. AUT. POR DIRECTOR DISTRITAL, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3109 -M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**83.60**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530804	0907	001	0	83.60	83.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
683	360	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. PAGO FACTURA # 001-001-55412 CE Nro. 20190001591757:1591764:1591763:1591756 PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. AUT. POR DIRECTOR DISTRITAL MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3112-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**51.60**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0907	001	0	51.60	51.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
685	191	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-340 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 11-09-19 AL 10-10-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001542900, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL, MEDIANTE MEMO # MIES-CZ-8-DDG3-2019-3166-M.	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
686	666	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEYSI MEDINA. PAGO FACT. No.004-001 -6782:6783. MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PLACAS GEA 1404 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3147-M	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	**78.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0907	001	0	78.00	78.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
688	190	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- ASOLIMU PAGO FACT# 001-001-312 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCION DISTRITAL DURAN DESDE EL 01-09-19 AL 30-09-19, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIR. DIST. MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3177-M	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	**621.99**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
690	139	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 002-050-1005 A COPIERMATICA CIA LTDA. POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 IMPRESORAS PARA LA DDD QUE INCLUYE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS, SEGÚN ORDEN TRABAJO Nro. 008-2019, DEL 29-07-19 AL 28-08-19 AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-3178-M.	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	**513.74**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	0907	001	0	513.74	513.74	0.00

692	139	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 002-050-1081 A COPIERMATICA CIA LTDA. POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 IMPRESORAS PARA LA DDD QUE INCLUYE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS, SEGÚN ORDEN TRABAJO Nro. 008-2019, DEL 28-08-19 AL 27-09-19 AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-3271-M.	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	**428.70**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	0907	001	0	428.70	428.70	0.00

695	87	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9190 CONTRATO # 01-DD-09D24-2019 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3193-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0907	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
697	437	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A. PAGO FACT# 001-001 -207 X SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 16-09-19 AL 17-10-19 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #CE-20190001632445 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AUT PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL, CON MEMO # MIES-CZ-8-DDG3-2019-3195-M	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

700	357	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO PAGO FACT# 001-005-11482, ORDEN CAT ELECT Nro. 20190001591729 PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO. AUT. POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-1816-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**17.23**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	17.23	17.23	0.00

702	522	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 30% 3ER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PE-08-09D24-08890-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS y EL DISTRITO DURÀN. MOD. PROTECCION ESPECIAL APOYO FAMILIAR. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. SEGUN MEMO Nro. 3219	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	**6,107.62**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0907	202	0	6,107.62	6,107.62	0.00

703	126	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25%, 4TO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08733-D ENTRE LA FUNDACIÓN NURTAC Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MOD. AD MAY, ATENC DOM. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. MEMO Nro. 3222	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**2,928.28**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0907	001	0	2,928.28	2,928.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
704	153	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 30% 3ER DESEMBOSLO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08699-D ENTRE LA FUNDACIÓN NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS Y EL DISTRITO DURÀN-MIES. MOD. ADULTO MAYOR ESP. ACT SIN ALIMENT. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST.MEMO Nro. 3227	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**3,513.94**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0907	202	0											
									3,513.94	3,513.94	0.00								
705	707	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTEPROM. FACT Nro. 001-001-20. ADQUISICION DE CAMISETAS POLO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001683481 PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL (s) ING. KAREN HERRERA ORTIZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3210.	0993126411001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PROMESA DE DIOS ASOTEPROM	**85.47**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	0907	001	0											
									85.47	85.47	0.00								
712	708	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	PREMIUM TRAVEL. PAGO FACT. No. 001 -100-905:906. COMPRA DE 1 BOLETO AEREO MÁS FEE NACIONAL PARA PERSONAL DE LA DDD, MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NRO. 20-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3209-M.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**172.17**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	0907	001	0											
									172.17	172.17	0.00								
714	709	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	PREMIUM TRAVEL. PAGO FACT. No. 001 -100-907:908. COMPRA DE 1 BOLETO AEREO MÁS FEE NACIONAL PARA PERSONAL DE LA DDD, MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NRO. 21-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3213-M.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**225.93**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0											
									225.93	225.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
717	710	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A FACT. Nro. 001-026-30175. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2019, ORD. TRABAJO Nro. 012-2019, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3205-M, AUT X DIRECTORA DISTRITAL (s) ING. KAREN HERRERA	0991331859001	ATIMASA S.A.	**547.59**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0907	001	0	547.59	547.59	0.00

719	706	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-342 POR SERVICIO ALQUILER DE 2 VEHíCULOS MÁS CONDUCTOR DEL 05-09-19 AL 07-10-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001673269 PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL, MEDIANTE MEMO NRO. 3173	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

720	716	25/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 100% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NRO. AM-08-09D24-09759-D SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MODALIDAD ADULTOS MAYORES, ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2019. AUT X DIREC. DIST. MEMO Nro. 3165	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	**57,867.76**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0907	001	0	57,867.76	57,867.76	0.00

723	722	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICOS A VANESA AGUILAR. COMISIÓN DE SERVICIO A PORTOVIEJO, LOS DÍAS 30-31 OCTUBRE 2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3259-M.	1204122186	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0907	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
735	721	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	JIMMY GARCIA. PAGO FACTURA Nro. 001-001-946, SERVICIO DE IMPRESIÓN AFICHES INFORMATIVOS SOLICITADOS POR ÁREA de COORDINACIÓN UTS, ORD SERV Nro. 060-2019. MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3241-M. PAPP APROBADO EN AC. MIN. Nro. 056	0921095485001	GARCIA MACIAS JIMMY RONALD	**200.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0907	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
737	729	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO a DAVID FIGUEROA. FACT Nro. 001-001-928. PAGO SERVICIOS: SONIDO, AGUA Y LETREROS, DEL AREA DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DDD, ORD. SERV.Nro.11-2019, PROCESO ADMINISTRATIVO REESTRUCTURADO, VER CORREO ADJUNTO 09-04-2019. AUT PAGO DIR. DIST. (s) ING. KAREN HERRERA ORTIZ, MEMO NRO. 3267.	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	0907	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
739	730	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	HECTOR COSTAS. PAGO FACT. NRO. 001-001-2575. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN , ORD SERV. Nro. 061-2019, AUT. DE PAGO POR ING. kAREN HERRERA, DIRECTORA DISTRITAL DURAN MIES (S), MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3282 -M.	0907489603001	COSTA SISALIMA HECTOR ALCIVAR	**1,540.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0907	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
740	732	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 100% ANTICIPO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-09761-D SUSCRIPCIÓN ENTRE EL GAD PARROQUIAL RURAL DE TARIFA Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MODALIDAD ADULTOS MAYORES, ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIRC. DIST (S), MDT MEMO Nro. 3199	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	**71,551.17**			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	71,551.17	71,551.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
742	706	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-343 POR SERVICIO ALQUILER DE 2 VEHíCULOS MÁS CONDUCTOR DEL 04-09-19 AL 14-10-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001673269 PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL, MEDIANTE MEMO NRO. 3173	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

745	545	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. DI-08-09D24-09482-D SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA CIRA CRISTINA Y EL DISTRITO DURÀN-MIES.MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2019. AUT PARA PAGO POR DIR. DIST..MDTE MEMO#.3315	0993017264001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA CIRA CRISTINA FASH	**119,509.93**			119,509.93	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	119,509.93	119,509.93	0.00

749	746	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICOS A MARIA RODRIGUEZ. COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA, LOS DÍAS 05-06 NOV-2019. TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA. AUTORIZADO PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA E ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3338-M	0907789705	RODRIGUEZ LEON MARIA ARACELI DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0907	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	747	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICOS A KARLA CRUZ. COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA, LOS DÍAS 05-06 NOV-2019. TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA. AUTORIZADO PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA E ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3338-M	0921784229	CRUZ VERA KARLA GRACE	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0907	202	0	80.00		80.00	0.00							
752	748	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICOS A JOFFRE PALMA. COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA, LOS DÍAS 05-06 NOV-2019. TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA. AUTORIZADO PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA E ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3338-M	0925060642	PALMA IBARRA JOFFRE DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0907	202	0	80.00		80.00	0.00							
753	751	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICOS A MARINA LOZANO. COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA, LOS DÍAS 05-06 NOV-2019. TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA. AUTORIZADO PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA E ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3338-M	0930170915	LOZANO ROJAS MARINA DE LAS MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0907	202	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
756	754	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICOS A MARIA SANTIANA. COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA, LOS DÍAS 05-06 NOV-2019. TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA. AUTORIZADO PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA E ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3338-M	0920575461	SANTIANA GONZABAY MARIA EUGENIA	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0907	202	0	80.00		80.00	0.00							

758	755	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICOS A PATRICIA BOLANOS. COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA, LOS DÍAS 05-06 NOV-2019. TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA. AUTORIZADO PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA E ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3338-M	0906825740	BOLANOS MURILLO PATRICIA AZUCENA	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0907	202	0	80.00		80.00	0.00							

759	757	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICOS A MERCEDES SALTOS. COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA, LOS DÍAS 05-06 NOV-2019. TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA. AUTORIZADO PAGO POR DIRECTORA DISTRITAL (S) ING. KAREN HERRERA E ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3338-M	0917848616	SALTOS SANCHEZ MERCEDES GISELLA	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0907	202	0	80.00		80.00	0.00							

TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000	**325,338.45**	**325,338.45**	**0.00**	**119,509.93**	**CANTIDAD DE CURS:**	**44**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
315	314	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.- pago alícuotas de las instalaciones donde funciona la Unidad Técnica de Adopciones-Zona 9 MIES, mes de octubre, autorizado según sumilla inserta en memo Nro.MIES-CZ-9-2019-4605-M, y Comprobante de ingreso No. 01918	1791429249001	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA	**327.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	327.00	327.00	0.00

316	313	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- pago servicio de telefonia e internet de la Coordinación Zonal 9, periodo septiembre, autorizado por la máxima autoridad Zonal según sumilla en memorando No. MIES-CZ-9-2019-4606-M, Fact. No. 001 -777-132215167, y 137-888-018502633	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**270.43**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	270.43	270.43	0.00

325	337	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- DEV servicio agua potable de la Coordinación Zonal 9, para el periodo del 18-08-2019 al 17-09-2019, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-4786-M, Fact. No. 001-012-011823706	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**35.10**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	35.10	35.10	0.00

330	329	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- DEV pago del servicio de telefonia e internet de la Coordinación Zonal 9, mes de septiembre, autorizado por la máxima autoridad Zonal según sumilla en memorando No. MIES-CZ-9-2019-4682-M, Factura No. 001-777-132215168	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**191.38**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	191.38	191.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
332	328	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- DEV. pago del servicio de energia eléctrica de la Coordinación Zonal 9, del 12-09-2019 al 14-10-2019, autorizado por la máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019 -4714-M, Fact. No. 001-999-029475498	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**179.54**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	179.54	179.54	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000 **1,003.45** **1,003.45** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **5**

ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
544	543	01/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD.- PRIMERA ASIGNACIÓN, SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-09727-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2936-M. ADJ. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS	1792001676001	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD	**18,645.43**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	18,645.43	18,645.43	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
553	552	07/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA.- SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-09724-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2898-M. ADJ. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	**12,301.14**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	12,301.14	12,301.14	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
554	551	08/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C..- 50% PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUN CONVENIO Nº PD-09-17D02-09730-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2942-M. ADJ. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	**18,645.43**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	18,645.43	18,645.43	0.00	

555	550	08/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C..- 50% PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUN CONVENIO Nº PD-09-17D02-09728-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2946-M. ADJ. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	**8,958.86**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	8,958.86	8,958.86	0.00	

564	530	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI INRAQUI, PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-3083-M, FACTURA Nº 001-012-011823304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**118.13**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	118.13	118.13	0.00	

565	525	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CDI INRAQUI, EN SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-3081-M, FACTURA Nº 001-777-132225335	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.29**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	25.29	25.29	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
567	21	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIRICCIÒN DISRITAL, EN SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-3080-M, FACTURA Nº 001-777-132215144 132215145, 132215146, 132215147, 132215148, 132215149	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**52.94**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	52.94	52.94	0.00	

569	563	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A. 50% PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-09750-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3089-M. ADJ. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	**17,966.99**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	17,966.99	17,966.99	0.00	

570	562	16/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DONALD KENNY FDK.- SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-09731-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2982-M. ADJ. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS	1792417821001	FUNDACION DONALD KENNY FDK	**28,162.29**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	28,162.29	28,162.29	0.00	

572	561	17/10/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM.- SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-09748-D- PLAZO DE JULIO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3061-M. ADJ. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS	1791056337001	CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM	**18,451.71**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	18,451.71	18,451.71	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
573	518	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN ENTREGA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL DE JULIO Y AGOSTO 2019, SEGUN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-2884-M, LIQUIDACION DE COMPRAS Nº 401	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	**31.35**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	31.35	31.35	0.00								
575	162	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA.- 30% TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO AM-09-17D02-08902-D- SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3019-M. ADJ. ADJUNTO UNA CARPETA BENE QUE CONTIENE JUSTIFICATIVOS DE MAYO A AGOSTO 2019	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	**10,708.76**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1701	202	0	10,708.76	10,708.76	0.00								
577	526	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CDI INRAQUI, PERIODO 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-3155-M, FACTURA Nº 001-999-029416993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**92.82**			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	92.82	92.82	0.00								
578	15	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DIRECCION DISTRITAL, PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 18 DE OCTUBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-3177-M, FACTURA Nº 001-999-029697135	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**144.76**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	144.76	144.76	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
582	246	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA.- SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2019, SEGUN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MIES-C.Z-9-DDQN-2019-0973-M, ORDEN DE COMPRA Nº 20190001562723, FACTURA Nº 796	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	**1,724.80**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

583	580	24/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO.- 50% PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUN CONVENIO Nº DI-09-17D02-09778-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3094-M. ADJ. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	**12,680.49**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	12,680.49	12,680.49	0.00

585	584	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRICCIÒN DISRITAL, PERIODO 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-3082-M, FACTURA Nº 001-011-012-011824202	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**176.65**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	176.65	176.65	0.00

589	588	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ONA CHARRO HECTOR VICENTE.- SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL PARA IMAGEN INSTITUCIONAL, SEGUN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-3223-M, ORDEN DE SERVICIO Nº 011-2019, FACTURA Nº 002-002-11075	1001403839001	ONA CHARRO HECTOR VICENTE	**758.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	758.00	758.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
591	587	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO PLAN DE DATOS PARA EDUCADORAS CNH -MT DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUNAUTORIZACIONES JINSERTAS EN CZ-9DDQN-2019-2019-3150-MM, ORDEN DE SERVICIO Nº 012-2019, FACTURA Nº 137-003-000131662	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**260.95**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	003	000	530105	1701	001	0			260.95	260.95	0.00						

595	247	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- SERGVICIO DE ALIMENTACIÓN CDI INRAQUI DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO Nº FI -DD17D02-001-2019, SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-3235-M. FACTURA Nº 001-001-433	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	**2,752.29**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0			2,752.29	2,752.29	0.00						

599	594	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMANI ALAJO JESUS ABEL.- Adquisición de material didáctico para CDI INRAQUI, según autorizaciones insertas en Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2019-3237-M, Orden de Compra 009-2019 y Factura Nº 1764 y 1765	1802336873001	GUAMANI ALAJO JESUS ABEL	**1,552.70**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530812	1701	001	0			1,552.70	1,552.70	0.00						

601	458	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.- ALCANCE AL SEGUNDO DESEMBOLSO, CONVENIO Nº PE-09-17D02-09179-D, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS INFORMES FINANCIEROS Y OFICIO asa-de-corr-209-2019.	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	**5,585.85**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701	202	0			5,585.85	5,585.85	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	34	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A- Servicio abastecimiento de combustible a Direcciòn Quito Norte, autorizado segùn sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-DDQN-2019-3273-M, Orden de Servicio No. 001-2019, Fact No.002-011-618148, 002-009-706198, 002-009-709863	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**95.12**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	95.12	95.12	0.00	

611	607	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	LLANEZ LEON SONIA BEIRUT.-Pasajes al interior para asistir al Encuentro Nacional de Arte y Discapacidad del 30-31 de julio en Guayaquil, según autorizciones insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019-3258-M, Memo. Nro.MIES-SD-2019-0941-M, sollicitud e informe de viáticos y subsistencias	1705874889	LLANEZ LEON SONIA BEIRUT	**16.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

613	610	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	LLANEZ LEON SONIA BEIRUT.- Viáticos y subsistencias al interior para asistir al Encuentro Nacional de Arte y Discapacidad del 30-31 de julio en Guayaquil, según autorizaciones insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019-3258-M, Memo. Nro.MIES-SD-2019-0941-M, solicitud e informe de viáticos y subsistencias	1705874889	LLANEZ LEON SONIA BEIRUT	**58.09**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	58.09	58.09	0.00	

615	609	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS BARAHONA RAMIRO FULGENCIO.- viáticos y subsistencias al interior para asistir al Encuentro Nacional de Arte y Discapacidad del 30-31 de julio en Guayaquil, según autorizaciones insertas en CZ-9-DDQN-2019-3257-M, Nro.MIES-SD-2019-0941-M, solicitud e informe de viáticos y subsistencia	1709131161	ROJAS BARAHONA RAMIRO FULGENCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
617	606	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS BARAHONA RAMIRO FULGENCIO.-Pasajes al interior para asistir al Encuentro Nacional de Arte y Discapacidad del 30-31 de julio en Guayaquil, según autorizaciones insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019-3257-M, Memo. Nro.MIES-SD-2019-0941-M, solicitud e informe de viáticos y subsistencias	1709131161	ROJAS BARAHONA RAMIRO FULGENCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

620	612	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	TREJO POZO EDISON ROLANDO.- Repuestos y Accesorios mantenimiento de vehículos preventivo y correctivo, vehículo de la Dirección Distrital 17DO2 MIES - placas PE-1518, según autorizaciones insertas en Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2019-3269-M, facturas Nº 001-001-882	1719393090001	TREJO POZO EDISON ROLANDO	**511.49**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	511.49	511.49	0.00

623	614	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	TREJO POZO EDISON ROLANDO.- Servicio de mano de obra en mantenimiento de vehículos preventivo y-o correctivo,vehículo de la Dirección Distrital 17DO2 MIES - placas PE-1518, según autorizaciones insertas en Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2019-3269-M, factura Nº 001-001-883	1719393090001	TREJO POZO EDISON ROLANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

627	621	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	LLANEZ LEON SONIA BEIRUT.- Alcance pasajes al interior para asistir al Encuentro Nacional de Arte y Discapacidad el 30-31 de julio en Guayaquil, según autorizaciones insertas en CZ-9-DDQN-2019-3258-M autorizado por la Directora , Memo. Nro.MIES-SD-2019-0941-M, solicitud e informe de viáticos	1705874889	LLANEZ LEON SONIA BEIRUT	**10.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
628	624	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS BARAHONA RAMIRO FULGENCIO.- Alcance pasajes al interior para asistir al Encuentro Nacional de Arte y Discapacidad el 30-31 de julio en Guayaquil, según autorizaciones insertas en CZ-9-DDQN-2019-3257-M, Memo. Nro.MIES-SD-2019-0941-M, solicitud e informe de comisión de servicios	1709131161	ROJAS BARAHONA RAMIRO FULGENCIO	**8.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
629	616	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES.- 50% PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUN CONVENIO Nº DI-09-17D02-09822-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3260-M. ADJ. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS.	1791776704001	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES	**46,614.00**			46,614.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	46,614.00	46,614.00	0.00								
632	630	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA 50% PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-009911-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3298-M. ADJ. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS.	1792175674001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA	**91,935.40**			91,935.40	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	91,935.40	91,935.40	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000			**299,381.73**	**299,381.73**	**0.00**	**138,549.40**				**CANTIDAD DE CURS:**			**33**
ENTIDAD: 280-9180-0000		**DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES**																	
778	768	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CONVENIO CON CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3866-M.	1792174066001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS	**18,451.71**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	18,451.71	18,451.71	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
779	769	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CONVENIO CON LA FUNDACION FAMILIA SIN FRONTERAS. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3868-M.	1792157447001	FUNDACION FAMILIA SIN FRONTERAS	**46,452.43**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	46,452.43	46,452.43	0.00

807	366	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CAMIONETAS LA PAZ MES DE SEPTIEMBRE FACT. 23 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA REALIZAR VISITAS DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO SOCIAL, INCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. MIES-DDQC-4024	1791060113001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS LA PAZ	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

809	808	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO MES DE SEPTIEMBRE PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4025-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**213.30**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	213.30	213.30	0.00

811	750	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGDO COMPANIA RUMICITANA S.A MES DE SEPTIEMBRE FACT. 340 PARA CONTRATACION DE SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA PLAN FAMILIA. REF. MEMORANDO N. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4041-M.	1792188873001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS RUMICITANA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1701	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
820	819	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4055-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**295.79**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	295.79	295.79	0.00								
822	821	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4063-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**527.02**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	527.02	527.02	0.00								
833	825	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOGAN FACT. 474 MES DE SEPTIEMBRE CONTRATACION DEL SERVICIO ESTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC: ANTONIO GIL, CAROLINA TERAN, SAN FRANCISCO, Y MANUELA CAÑIZARES PARA EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2019 REF. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4075-M	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**7,223.78**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	7,223.78	7,223.78	0.00								
837	832	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4187-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**247.06**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	247.06	247.06	0.00								
838	835	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4188-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**429.66**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	429.66	429.66	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
839	804	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FIRST SECURITY FACT. 1673 SEPTIEMBRE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO (ANTONIO GIL, CAROLINA TERAN, SAN FRANCISCO Y MANUELA CAÑIZARES)	1792407648001	FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**13,272.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1701	001	0	13,272.00	13,272.00	0.00	

841	801	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 1674 FIRST SECURITY MES DE SEPTIEMBRE PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO EDIFICIO SANCO . MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4212-M. DEVM	1792407648001	FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**3,264.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,264.00	3,264.00	0.00	

850	849	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4265-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**137.26**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	137.26	137.26	0.00	

851	848	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4217-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**291.76**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	291.76	291.76	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
855	853	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4280-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**137.93**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	137.93	137.93	0.00								
862	859	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4281-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**143.19**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	143.19	143.19	0.00								
873	866	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COGECOMSA FACT. 002-001-54771 PARA ADQUIRIR LOS MATERIALES DE ASEO LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4319-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**36.80**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	36.80	36.80	0.00								
875	870	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COGECOMSA FACT. 002-001-54773 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4328-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**87.03**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	87.03	87.03	0.00								
877	868	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASEOTOTAL FACT. 001-005-16418 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4327-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**332.25**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	332.25	332.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
883	865	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASEOTOTAL FACT. 001-005-16419 PARA ADQUIRIR LOS MATERIALES DE ASEO LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4318-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**224.30**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	224.30	224.30	0.00

885	882	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO VILLAMARIN CAÑAVERAL WILSON R PARA REEMBOLSO DE PASAJES ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE JUNIO A AGOSTO REF. MEMORANDO No. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4232-M.	1717795361	VILLAMARIN CANAVERAL WILSON MARCELO	**197.15**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1701	001	0	197.15	197.15	0.00

889	888	30/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL 100% DEL CONVENIO DE ATENCIÓN ADULTOS MAYORES (HABITANTES DE CALLE) PERIODO JULIO - OCTUBRE 2019 CON ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3826-M.	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	**104,546.46**			104,546.46	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	1701	001	0	104,546.46	104,546.46	0.00

890	856	31/10/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL 100% DEL PARA IMPLEMENTAR CONVENIO ADULTO MAYOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL. NOVIEMBRE- DICIEMBRE REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4277-M	1791285751001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL	**18,533.23**			18,533.23	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1701	202	0	18,533.23	18,533.23	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000 **218,182.89** **218,182.89** **0.00** **123,079.69** **CANTIDAD DE CURS:** **23**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
1054	1011	10/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD.-Primer desembolso 50% del convenio N° DI-09-17D08-09741-D. Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8229-M e Informe Técnico de Viabilidad.	1792337178001	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD	**12,301.14**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	12,301.14	12,301.14	0.00								
1055	1037	10/10/2019	DEV	NOR	TRF	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN.- Desembolso del 50% del Convenio N° DI-09-17D08-09722-D. Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8039-M e Informe Técnico de Viabilidad.	1791877101001	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN	**70,731.56**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	70,731.56	70,731.56	0.00								
1059	971	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de energía eléctrica de los Centros Diurnos Mena Dos y Conocoto, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ9-DDQS-2019-8829-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**182.12**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	182.12	182.12	0.00								
1061	36	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de energía eléctrica del CIBV "UNGÜI". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8830-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**75.95**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	75.95	75.95	0.00								
1062	3	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de agua potable del CIBV "UNGÜI". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9041-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**28.96**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	28.96	28.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1063	10	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de Agua Potable de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9042-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**197.61**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	197.61	197.61	0.00								
1064	38	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de Energía Eléctrica para los Centros de Referencia Inclusivo Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8831-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**710.68**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1701	001	0	710.68	710.68	0.00								
1065	6	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de Energía Eléctrica para el Centro Diurno Atahualpa. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9032-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**115.27**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	115.27	115.27	0.00								
1066	1051	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE MIGRANTES DEL ECUADOR LLACTACARU.- Pago del 1er desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09762-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8939-M	1792036615001	ASOCIACION DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU	**21,526.99**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	21,526.99	21,526.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1067	1043	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED.- PaGO DEL 1ER Desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09755-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8925-M	1768098920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED	**15,376.42**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	15,376.42	15,376.42	0.00								

1068	1050	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	CORPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA - Pago del 1er desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09745-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8930-M	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	**57,945.69**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	57,945.69	57,945.69	0.00								

1069	206	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO - FUNSEM.- PAGO del 3er Desembolso del CONVENIO N° AM-09-17D08-08755 DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR CON , AUTORIZADO CON MEMORANDO N °MIES-CZ9--DDQS-2019-8947-M	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	**21,995.47**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	1701	202	0	21,995.47	21,995.47	0.00								

1070	1046	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN GLORIOSO ESPÍRITU SANTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Pago de primer desembolso Convenio Nro.DI-09-17D08-09753-D Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019, Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-9213-M	1792953928001	FUNDACION GLORIOSO ESPIRITU SANTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUGRES	**79,957.41**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	79,957.41	79,957.41	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1071	217	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	Congregación de Nuestra Señora de la Caridad Buen Pastor - CENIT.-PAGO DEL 3ER . desembolso de Convenio N° PE-09-17D08-08892-D Protección Especial - DDQS - 2019 con el Consejo Gubernativo de los Bienes de la Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8956-M	1791246144001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE NUESTRA SENORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR	**29,260.13**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	580204	1701	001	0	29,260.13	29,260.13	0.00							
1072	1010	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.- Pago Convenio de Cooperación Nro. DI-09-17D08-09737-D Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019, Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8137-M	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**52,279.85**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	52,279.85	52,279.85	0.00							
1073	1042	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA DE PICHINCHA .- Pago del 1er Desembolso Convenio N° DI-09-17D08-09742 de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8393-M	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**73,806.84**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	73,806.84	73,806.84	0.00							
1074	1036	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA.-Pago primer desembolso de Convenio Nro. DI-09-17D08-09749-D, Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019, Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8501-M	1792121523001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA	**33,828.14**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	33,828.14	33,828.14	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	1044	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO.- Pago primer desembolso de Convenio Nro. DI-09-17D08-09756-D, Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019, Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8889-M	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	**12,301.14**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	12,301.14	12,301.14	0.00

1076	1039	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS.- Pago del 1er Desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09734-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8179-M	1792729718001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS	**79,957.41**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	79,957.41	79,957.41	0.00

1077	1012	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	MISION EVANGÉLICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS.- Para pagar el 1er Desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09718-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con laAutorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8419-M	0992586478001	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS	**83,032.70**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	83,032.70	83,032.70	0.00

1078	1040	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS DELBARRIO EL CARMEN .- Pago de primer desembolso Convenio Nro. DI-09-17D08-09758-D, Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019, Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8762-M	1791321685001	COMITE PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN	**18,451.71**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	18,451.71	18,451.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1079	1057	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR.- Para PAGAR EL 1ER DESEMBOLSO del convenio N° PD-09-17D08-09772-D de cooperación con organizaciones de discapacidades para el período julio - diciembre 2019 con Autorizado con MIESCZ9-DDQS-2019-9047M	1791923251001	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR	**14,713.26**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	14,713.26	14,713.26	0.00	

1080	1041	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA.- Pago primer desembolso Convenio Nro.DI-09-17D08-09740-D, Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019, Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8268-M	1792727855001	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA	**12,301.14**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	12,301.14	12,301.14	0.00	

1081	1014	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES.- Pago primer desembolso Convenio Nro. DI-09-17D08-09746-D, Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019, Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8526-M	1791776798001	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES	**46,129.28**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	46,129.28	46,129.28	0.00	

1082	981	18/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL FORJADORES DEL BIEN.- Pago del primer desembolso de Convenio de Cooperación de Desarrollo infantil Nro. DI-09-17D08-09744-D por el Segundo Semestre 2019 Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8394-M	1792418119001	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL FORJADORES DEL BIEN	**39,978.71**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	39,978.71	39,978.71	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1083	1045	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA .- Pago del 1er Desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09764 de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8909-M	1792629713001	FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA	**49,204.56**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	49,204.56	49,204.56	0.00

1084	117	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCOFAN.- Pago por contratación de Servicio de alimentación del Centro Emblemático UNGUI, para los dias primeros dias del mes de Junio con lo que se termina la orden de Compra N° CE-20190001534264. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6610-M	1792559758001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFAN	**742.28**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	742.28	742.28	0.00

1086	736	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFANCON.- PAGO POR SERVICO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO EMBLEMATICO UNGUI SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8436-M.	1792559758001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFAN	**1,108.60**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,108.60	1,108.60	0.00

1088	11	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago de Servicios Básicos Energía Eléctrica de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9031-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**124.54**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	124.54	124.54	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1089	10	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de Servicios Básicos Agua Potable, de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9088-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**150.86**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	150.86	150.86	0.00								
1090	39	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de servicios Básicos, Agua Potable, para los Centros de Referencia Inclusivo Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9060-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**742.08**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	1701	001	0	742.08	742.08	0.00								
1094	309	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para pago de Telecomunicaciones del CIBV UNGUI, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9033-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**117.50**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	117.50	117.50	0.00								
1096	310	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para pago de Terelcomunicaciones de las Unidades de Atención Directa Enriquez Gallo y Campi de Yoder, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9035-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**382.05**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1701	001	0	382.05	382.05	0.00								
1100	12	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Servicios Básicos Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9034-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.37**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	45.37	45.37	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1102	767	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicio básico de Telecomunicaciones para los Centros Diurnos de Discapacidades y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-9040-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**304.90**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	304.90	304.90	0.00								
1104	1008	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	PINTO VELASCO CARLOS ALBERTO.- Pago por adquisición de tintas y toner para centros de Atención Directa de Discapacidades, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8404-M	1718055716001	PINTO VELASCO CARLOS ALBERTO	**640.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530804	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
1106	461	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA.- Ultimo pago del servicio de seguridad y vigilancia para Centro Desarrollo Infantil Emblemático "Ungui" del proceso de contratacion N° SIE-DDQS-007-2019 de Atención Directa. Autorizado mediante sumilla inserta en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8911-M	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**2,609.35**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,609.35	2,609.35	0.00								
1112	453	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA. -Pago del servicio del mes de Agosto del contrato de servicio de Seguridad y Vigilancia para el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Gral. Alberto Enríquez Gallo. Autorizado Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8912-M	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**2,833.71**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530208	1701	001	0	2,833.71	2,833.71	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1114	230	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE.- Pago del servicio de alquiler de vehículos para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara, correspondiente al mes de septiembre 2019 Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-9266-M	1791106083001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE	**1,497.93**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,497.93	1,497.93	0.00

1116	231	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPODURO S.A.-Pago por servicio de alquiler de vehículos para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara. del mes de septiembre del 2019 Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-9265-M	1792184347001	CAMPODURO S.A.	**2,995.86**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	2,995.86	2,995.86	0.00

1117	1097	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A..- Pago por adquisición de material de aseo para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi,segun Orden de Compra N° CE-20190001677357 autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9280-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**25.17**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	25.17	25.17	0.00

1119	1098	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A..- pago por Adquisición de materiales de aseo institucional y limpieza personal para las niñas, niños y adolescentes del CRAI Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder segun orde4n de compra N° CE-20190001653983. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9281-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	**152.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	152.00	152.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1121	245	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA LAS NIEVES ASOSERLIMNIEVES.- Pago por servicio de limpieza Tipo II para la Dirección Distrital Quito Sur, del mes de septiembre del 2019 autorizado por la Directora Distrital Sur con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9279-M	1792790077001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA LAS NIEVES ASOSERLIMNIEVES	**847.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1123	453	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA. - Pago del Contrato del servicio de Seguridad y Vigilancia para el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Gral. Alberto Enríquez Gallo de los 12 dias del mes de septiembre Autorizado Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8913-M	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**1,096.80**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530208	1701	001	0	1,096.80	1,096.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1125	1015	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO FLORES MARIA GABRIELA.- PARA PAGO DE VIATICOS a la ciudad de Guayaquil los dias 30y 31 de Julio del 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019 -8204-M	1718585647	GUERRERO FLORES MARIA GABRIELA	**76.64**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001	000 530303	1701	001	0	76.64	76.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1128	736	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFANCONTRATACION DE SERVICO DE ALIMENTACION del mes de Septiembre del 2019 AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICO UNGUI SEGUN CONVENIO DE ACUERDO DE 25 DE JULIO DE 2019 Y MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9273-M	1792559758001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFAN	**3,152.28**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1701	001	0	3,152.28	3,152.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1130	1127	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de servicio básico de Agua Potable para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con memorando N° 9044	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**787.74**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	787.74	787.74	0.00								
1131	1007	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA..- Pago por ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO SUR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2019-9354-M	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**1,644.65**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,644.65	1,644.65	0.00								
1133	952	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	YANQUE CHANGO TERESITA.- PARA PAGO DE VIATICO AL INTERIOR DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019 -7749-M	1706317599	YANQUE CHANGO TERESITA	**80.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1134	951	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	YANQUE CHANGO TERESITA.- PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019 -7749-M	1706317599	YANQUE CHANGO TERESITA	**20.30**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.30	20.30	0.00								
1135	318	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del CRAI Conocoto del mes de septiembre 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-9278-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,774.77**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,774.77	3,774.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1137	323	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA.- Pago del Servicio de Aseo y Limpieza para el CRAI Enríquez Gallo y Casa Hogar María Campi de Yoder del mes de agosto -2019. Según Orden de Compra Catálogo Electrónico N° CE-20190001545446 y memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9267-M.	1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	**1,430.58**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1701	001	0	1,430.58	1,430.58	0.00								
1139	267	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Atahualpa durante el mes de septiembre 2019.Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9271-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**2,605.54**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,605.54	2,605.54	0.00								
1141	297	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder durante el mes de septiembre del 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9272-M	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	**2,773.11**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	2,773.11	2,773.11	0.00								
1142	921	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PILCO ALBAN ROOSEVELT GIOVANNI pago de la adquisición de alimento proteico (huevo) para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático UNGUI del mes de septiembre, Autorizado con meorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-9392-M	1711154698001	PILCO ALBAN ROOSEVELT GIOVANNI	**178.20**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	178.20	178.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1144	296	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enriquez Gallo durante el mes de septiembre del 2019.Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9270-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,773.93**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	3,773.93	3,773.93	0.00								
1146	921	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PILCO ALBAN ROOSEVELT GIOVANNI Pago de la adquisición de alimento proteico (huevo) para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático UNGUI correspondiente al mes de octubre. Autorizado con meorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-9393 -M	1711154698001	PILCO ALBAN ROOSEVELT GIOVANNI	**178.20**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	178.20	178.20	0.00								
1147	263	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	VINIEZA YEPEZ MARITZA FABIOA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del Centro Diurno Mena Dos durante del mes de septiembre del 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-9269-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,774.68**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,774.68	3,774.68	0.00								
1149	497	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PUCO.-Pago del servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Desarrollo Infantil Emblematico Ungúi correspondiente al mes de Agosto. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-9389-M	1708256795001	PUCO SEGUNDO PEDRO	**791.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1701	001	0	791.00	791.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1151	323	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA.- Pago por Servicio de Aseo y Limpieza para el CRAI Enríquez Gallo y Casa Hogar María Campi de Yoder del mes de septiembre del 2019. Según Orden de Compra Catálogo Electrónico N° CE-20190001545446. y Memorando N° MIES-CZ-9-2019-9268-M	1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	**1,430.58**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530209	1701	001	0	1,430.58	1,430.58	0.00

1153	497	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PUCO.- Pago del servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Desarrollo Infantil Emblematico Ungúi correspondiente al mes de Septiembre, Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-9390-M	1708256795001	PUCO SEGUNDO PEDRO	**791.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1701	001	0	791.00	791.00	0.00

1161	691	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO.- PAGO por Servicio de Combustibles y Lubricantes- Repuestos y Accesorios- Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) del Parque automotor de la Dirección Distrital Quito Sur.- Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9394-M	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO	**571.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	236.00	236.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	78.00	78.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	257.00	257.00	0.00

1176	1174	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACÍON MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU.- Para Pagar Convenio de Pago del servicio de Alimentación del Centro Emblemático Ungui de los meses de enero, febrero hasta el 19 de marzo del 2019. Autorizado con MIESCZ9-DDQS-2019-8917 -M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACÍON MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	**6,600.99**			6,468.97	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	6,600.99	6,600.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1178	266	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto durante el mes de septiembre del 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9277-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,975.28**			3,935.53	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,975.28	3,975.28	0.00	

1180	318	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del CRAI Conocoto de septiembre del 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-9277-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**1,402.72**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,402.72	1,402.72	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000 **882,619.33** **882,619.33** **0.00** **10,404.50** **CANTIDAD DE CURS:** **65**

ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

6590	6544	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DE SALITRE A REALIZAR EL PRIMER ACERCAMIENTO DE SOCIALIZACION DE LA ORDENANZA DE FOMENTO A LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL 1 AL 2 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	**56.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	56.00	56.00	0.00	

6591	6547	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DAVILA ANA SOFIA, VIAJE A SANTO DOMINGO PORTOVIEJO AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DEL 5 AL 7 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1715512685	ANDRADE DAVILA ANA SOFIA	**142.39**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	142.39	142.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6592	6549	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA, VIAJE AL DISTRITO ORELLANA JOYA DE LOS SACHAS A LA SOCIALIZACION DE LA ORDENANZA PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y EVENTO DE RUEDA DE COMERCIO NOSOTROS EMPRENDEMOS DEL 14 AL 16 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

6593	6551	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA PAPALLACTA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 868 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO DEL 8 AL 12 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

6594	6561	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN, VIAJE A DAULE EL EMPALME A DESPLIEGE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USURIOS HABILITADOS PARA EL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN MARCO DEL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1714215298	BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN	**372.27**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	372.27	372.27	0.00

6596	6564	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1716130107	BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA	**362.98**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	362.98	362.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6597	6556	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A SANTA ELENA, REVISAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA Y DE CONVENIO QUE BRINDA EL MIES, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

6598	6558	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE.- POR VIAJE A SANTA ELENA, PARTICIPACIÓN DEL GABINETE SECTORIAL SOCIAL CIUDADANO, DEL 29 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**82.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	82.00	82.00	0.00	

6599	6550	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA.- POR VIAJE A EL COCA, SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y BALCÓN DE SERVICIOS, DEL 27 AL 28-08-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	1707730675	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA	**128.99**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	128.99	128.99	0.00	

6600	6570	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN, REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES MARITIMOS A LA ISLA SANTA CRUZ SEGUN LIQUIDACION-COMPRAS 4204 , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2674-M DE 19-09-2019. E INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-TM	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6601	6548	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- POR VIAJE A EL ORO, REVISIÓN Y AJUSTE METAS DE MICROPLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PARA LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 06 AL 08-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	**154.94**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	146.95	146.95	0.00

6602	6565	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CARRANZA DANY GABRIEL.- POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	0923449136	VILLAVICENCIO CARRANZA DANY GABRIEL	**376.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	376.00	376.00	0.00

6603	6543	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DAVILA ANA SOFIA, VIAJE A TENA JOYA DE LOS SACHILAS LORETO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DEL 13 AL 21 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1715512685	ANDRADE DAVILA ANA SOFIA	**480.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00

6604	6573	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL, REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES MARITIMOS A LA ISLA SANTA CRUZ SEGUN LIQUIDACION -COMPRAS , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2674-M DE 19-09-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-TM	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6619	6553	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 22 AL 23-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

6622	6554	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 22 AL 23-08-2019. CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO.4170 Y REFERENCIA AL CUR 6619. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**8.93**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00

6629	6562	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A LOJA-EL ORO-MORONA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 28 AL 31-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**229.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	229.00	229.00	0.00

6630	6563	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REFERENCIA AL CUR 6629 POR REEMBOLSO DE PEAJES VIAJE A LOJA-EL ORO-MORONA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 28 AL 31-08-2019. CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO.4194, CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**8.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6638	6567	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM, VIAJE A LOJA CATAMAYO A REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS PRACTICAS ESTABLECIDAS EN LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA DEL 14 AL 16 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	**170.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

6640	6577	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO, VIAJE A GUAYAQUIL DURAN-POSORJA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	**278.89**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	270.90	270.90	0.00

6643	6578	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO, VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEP-1078, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS JENNY ANDAGOYA Y MARIA CRISTINA VALAREZO, DEL 09 AL 11-09-2019, CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO	**148.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.00	148.00	0.00

6644	6580	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO, VIAJE A AZOGUES-CAÑAR, CAPACITACOIN GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPAIDAD, DEL 12 AL 13-08-2019, CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	0201479383	RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6645	6581	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA, VIAJE A ESMERALDAS, REUNION CON EL CZ Y VICEMINISTRO PARAS REVISAR INFORMACION PREVIO AL LANZAMIENTO, REUNION CON PREFECTA DE ESMERALDAS Y VICEMINISTRO, DEL 07 AL 08-08-2019, CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.	1721236469	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA	**103.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	103.00	103.00	0.00								

6648	6582	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS MUISNE, CONDUCIR EL VEHCULO PEQ-861, MOVILIZAR A LA SEÑORA PATRICIA BARRERA DE LA DIRECCION DE ATENCION DOMICILIAR, DEL 28 AL 30-08-2019, CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

6649	6584	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS, VIAJE A IBARRA, CAPACITACION MODELO, NORMA TECNICA E INSTRUMENTOS TECNICOS DEL SERVICIO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, DEL 29 AL 30-07-2019. CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS	**76.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	76.00	76.00	0.00								

6651	6585	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO, VIAJE A SANTA ELENA, REVISAR LOS SERVICIOS DE ATENCION DIRECTA QUE BRINDA EL MIES EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 03 AL 06-09-2019, CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6652	6586	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA, VIAJE A AMBATO, SOCIALIZAR A LOS TECNICOS Y TECNICAS DEL DISTRITO AMBATO, DEL 06 AL 08-08-2019, CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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								
6653	6587	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE, VIAJE A LOJA, ZAMORA CHINCHIPE, REUNION CON TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MIS MEJORES AÑOS, INCLUSION ECONOMICA, PROTECCIOIN ESPECIAL Y MISION TERNURA, DEL 15 AL 16-08-2019, CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**75.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.50	75.50	0.00								
6654	6589	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL, VIAJE A SALINAS, INTERVENCION DE CALIDAD A LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS, DEL 03 AL .06-09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	**326.18**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	326.18	326.18	0.00								
6655	6559	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A SANTA ELENA Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, DEL 01 AL 07-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**398.84**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	398.84	398.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6656	6560	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REFERENCIA AL CUR 6655 POR REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A SANTA ELENA Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, DEL 01 AL 07-09-2019. LIQUIDACION DE COMPRAS NROS. 4182 Y 4183, CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**16.93**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

6659	6588	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A MANTA, CRUCITA, CALDERON, CALCETA, BELLAVISTA, EL CARMEN, MANGA DEL CURA, MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS FERNANDO CHAMORRO Y AMANDA ALVAREZ, DEL 15 AL 20-09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

6660	6574	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE RIOBAMBA, PALLATANGA SAN JUAN, COLTA, SAN ANDRES, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCO, DEL 08 AL 13-09-2019, CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**393.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	393.25	393.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6661	6576	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, REFERENCIA AL CUR 6660 POR REEMBOLSO DECOMBUSTIBLE CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS NROS. 4200 Y 4201 POR A RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCO, DEL 08 AL 13-09-2019, CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**22.34**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	22.34	22.34	0.00

6673	6667	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER, REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES MARITIMOS REALIZADAS ENTRE LAS ISLAS SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DF-DI-2019-0372-M DE 24-06-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	**55.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	55.00	55.00	0.00

6678	6583	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM, VIAJE A SANTA ROSA MACHALA, BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO A TODAS LAS PRACTICAS ESTABLECIDAS EN LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA (CIE), DEL 06 AL 08-08-2019, CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	**166.15**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	166.15	166.15	0.00

6679	6552	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A DAULE SALITRE NOVOL, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS CHRISTHIAN AMBULUDI, PAOLA PROAÑO, CRISTIAN CORAL, DEL 1 AL 6 DE SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**385.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	385.00	385.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6680	6235	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1480 CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERÍODO DEL A1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2813-M, CONTRATO No. 027, CONTROL PREVIO MA-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**30,545.45**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	30,545.45	30,545.45	0.00	

6681	6555	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, REFERENCIA AL CUR 6679 POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE CON LIQUIDACION DE COMPRAS NROS. 4175 Y 4210 POR VIAJE A DAULE SALITRE NOVOL, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509 DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**21.86**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.86	17.86	0.00	
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

6683	6605	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO, VIAJE A CUENCA AL LANZAMIENTO JUEGO LIMPIO 2030 Y VISITA TECNICA A LOS SERVICIOS DEL MIES EL 11 Y 12 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	**86.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.50	86.50	0.00	

6684	6608	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	JUMBO JUMBO JANET BEATRIZ, VIAJE A LOS RIOS BABAHOYO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 25 AL 30 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1711445302	JUMBO JUMBO JANET BEATRIZ	**361.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	361.50	361.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6685	6575	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA PILATAXI JEANNETH PATRICIA, VIAJE A TUNGURAHUA COTOPAXI AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN APLICACION AL DECRETO 804 DEL 8 AL 13 SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1715633580	SIMBANA PILATAXI JEANNETH PATRICIA	**365.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	365.00	365.00	0.00								
6686	6557	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE PUYO Y AMBATO, MOVILIZACIÓN CAMIÓN PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 12 AL 13-09 -2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
6687	6646	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEO 343 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO ANTONIO ZAPATA EL 26 Y 27 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**76.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.50	76.50	0.00								
6688	6650	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO, REFERENCIA AL CUR 6687 POR REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEO 343 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO ANTONIO ZAPATA EL 26 Y 27 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6690	6579	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO, VIAJE A SALINAS SANTA ELENA, DIRIGIR ACOMPAÑAR APOYAR Y ASESORAR A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DENTRO DE SU AMBITO DE COMPETENCIA, DEL 03 AL 06-09-2019, CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	**224.10**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0		224.10	0.00								
6692	5458	03/10/2019	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACT. 31991 - REGISTRO NOTA DE CREDITOADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO RE-MIES-001-2019 NRO 004 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-2777 TM-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-3,475.55**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		-3,475.55	0.00								
6694	4427	03/10/2019	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA CREDITO NO.- 6563 COMPROBANTE QUE MODI FACURA 31588 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS CONFORME CONTRATO RE-MIES-001-2019 NRO 004 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-02777-TM-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-2,653.36**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		-2,653.36	0.00								
6696	6607	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO, VIAJE A SANTA ELENA SALINAS, INTERVENCION DE CALIDAD A LA DIRECCION DISTRITAL DE SALINAS, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.	1708475387	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO	**291.90**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0		291.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6698	6610	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO, VIAJE A PROVINCIA DEL NAPO REVISION DE INFRAESTRUCTURA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS,, DEL 25 AL 26-09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6700	6621	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	COBO VARGAS AIDA LEONOR.- POR VIAJE A GALÁPAGOS, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE INFRAESTRUCTURA, DEL 25 AL 27-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1710030923	COBO VARGAS AIDA LEONOR	**237.47**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.47	237.47	0.00								
6701	6618	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES.- POR VIAJE A AMBATO Y RIOBAMBA, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 14 AL 15-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES	**79.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	79.50	79.50	0.00								
6703	6623	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA.- VIAJE A BABAHOYO-VINCES-PALENQUE-QUEVEDO.- DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS PARA EL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES (DECRETO EJECUTIVO N.-804), DEL 25 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1717477960	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA	**366.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	366.00	366.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6704	6626	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJE A RIOBAMBA-CHIMBORAZO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES DE TANIA POZO, DEL 23 AL 24-09-2019. CONTROL PREVIO MA-AB-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							
6705	6632	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- VIAJE A TUNGURAHUA-AMBATO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1543 TRASLADANDO EL LABERINTO SENSIBILIZADOR, DEL 23 AL 24-09-2019. CONTROL PREVIO MA-AB-XE-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							
6706	6636	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER, VIAJE A GUARANDA, TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD, CON EL EQUIPO TECNICO DEL DISTRITO, DEL 12 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	0502676570	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER	**62.86**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	62.86		62.86	0.00							
6707	6641	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER, VIAJE A LAGO AGRIO, TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD, DEL 05 AL 06-09-2019, CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	0502676570	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER	**66.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	66.50		66.50	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6708	6647	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN, VIAJE A RIOBAMBA, REALIZAR LA INSPECCION Y VERIFICACION DEL CONTRATO DE TERMINACION DEL CUERPO BOMBERIL DE GUAMOTE, PREVIA LA SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION PROVICIONAL, DEL 26 AL 27-09-2019 , CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							
6709	6663	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA, VIAJE A RIOBAMBA PUYO A BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS PRACTICAS ESTABLECIDAS EN LOS CENTROS DE INCLUISION ECONOMICA EL 6 Y 7 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1003231477	ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							
6710	6612	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA, VIAJE A NAPO A REVISION DE INFRAESTRUCTURA DE CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS PREVIO LA SUSCRIPCION DEFINITIVA Y REVISION DE OTROS CDIS EL 25 Y 26 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							
6713	6671	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL, VIAJE A MANTA PORTOVIEJO A VISITA A TERRITORIO A REALIZAR SEGUIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACION DEL 19 AL 21 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1720805488	CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL	**130.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	130.00		130.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6714	6670	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GARCIA MELISSA GIULIANA, VIAJE A AMBATO A REALIZAR CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS, Y VISITAS A LAS UNIDADES DE SERVICIOS EL 2 Y 3 SEPTIEMBRE DE 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1715474464	RODRIGUEZ GARCIA MELISSA GIULIANA	**73.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	73.60	73.60	0.00	

6715	6676	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- POR VIAJE A LOJA Y ZAMORA, REVISIÓN Y AJUSTE DE METAS DE MICRO PLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PARA LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓ ECONÓMICA, DEL 14 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	**167.99**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00	
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

6716	6674	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**400.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00	

6717	6677	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	VERA VELEZ HUGO ANTONIO.- POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO	**361.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	361.50	361.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6718	6693	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA, VIAJE A MILAGRO A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CDI DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MILAGRO DEL 9 AL 14 SEPTIEMBRE DE 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	**380.85**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	380.85	380.85	0.00								
6719	6672	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO.- VIAJE A ESMERALDAS, LANZAMIENTO DE LA FERIA "NOSOTRAS EMPRENDEMOS HECHO A MANO", DEL 07 AL 08-08-2019. CONTROL PREVIO MA-AB-XE-NG.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	**91.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.00	91.00	0.00								
6720	6695	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN.- VIAJE A NAPO-PUYO, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ZONA-8, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1801926427	MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6723	6722	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	CATALA DE TREJO ANA MATILDE, VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZACION DE TALLERES DE CONVIVENCIA Y RELACIONES FAMILIARES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA, DIRIGIDO A CASA PARA TODOS DE LA STPTV EL 19 Y 20 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.	1759199936	CATALA DE TREJO ANA MATILDE	**98.24**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.25	90.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6731	6724	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 11823698 Y 11717750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO VAMS DISTRITAL Y DTO 2 CONJUNTO BRASILIA- PERÍODO 18 AGOSTO AL 24 SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2839-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**34.72**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	34.72	34.72	0.00

6744	6728	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL, VIAJE A AMBATO LATACUNGA PASTAZA AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES DEL 8 AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.	1719372102	GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL	**326.41**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	326.41	326.41	0.00

6745	6729	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A IBARRA, COORDINACION DE PREPARATIVOS Y ASISTENCIA EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE GRUPOS PROMOTORES EN EL MARCO DEL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 08 AL 10-09-2019. CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6747	6732	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN, VIAJE A LOS RIOS BABAHOYO AL DESPLIGUE DE BRIGADAS COMUNICACINALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DECRETO 804 DEL 25 AL 30 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CE-XE-NG.	1710609163	ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN	**349.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	349.50	349.50	0.00								

6749	6736	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO-PALMA REAL-MATAJE, AVANZADA DE PREPARATIVOS, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO INAUGURACION DE LOS CDI DE MATAJE Y PALMA REAL Y GRADUACION DE 500 EMPRENDEDORES, DEL 06 AL 08-08-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**144.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								

6750	6737	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ.- VIAJE A SALINAS, APLICACION FICHA CDI ZONA-5 EN EL DISTRITO SALINAS, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	**206.95**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	190.95	190.95	0.00								

6751	6738	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO.- VIAJE A MACHALA, PARTICIPACION EN PREGÓN DENOMINADO: "MI FAMILIA SE PINTA DE COLORES POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA", DEL 12 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	**75.86**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	59.86	59.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6752	6675	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- POR VIAJE A RIOBAMBA, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTRATO DE TERMINACIÓN DEL CUERPO BOMBERIL DE GUAMOTE, DEL 26 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

6754	6740	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR, VIAJE A MANTA SAN JACINTO BRINDANDO PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SENORA MINISTRA DEL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**99.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.00	99.00	0.00	

6755	6741	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAS AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE USUARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1710747658	HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH	**355.11**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	355.11	355.11	0.00	

6761	6756	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORAL FRIAS CRISTINA ELIZABETH.- VIAJE A DAULE-PEDRO CARBO-NOBOL-LOMAS DE SARGENTILLO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.	1720474772	CORAL FRIAS CRISTINA ELIZABETH	**335.43**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	335.43	335.43	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6764	6757	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MERCELO.- VIAJE A QUEVEDO-LOS RIOS, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIIUDAD DE QUEVEDO, DEL 16 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MA-AB-XE-NG.	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	**318.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	318.00	318.00	0.00	

6765	6748	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA.- POR VIAJE A GUARANDA, EJECUTAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VALIDACIÓN DE PERFILES PARA TUTORES MMA, DEL 12 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1710569854	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	**55.91**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.91	55.91	0.00	

6766	6743	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- POR VIAJE A SANTA ELENA, APLICACIÓN DE FICHA EN LOS CDIs, DEL 02 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	**326.87**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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	313.37	313.37	0.00	

6768	6742	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA.- POR VIAJE A MILAGRO, APLICACIÓN DE FICHA EN LOS CDIs, DEL 09 AL 14-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	**376.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	376.00	376.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6772	6770	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL, VIAJE A GUAYAS A REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES PARA VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO Y BRINDAR SEGUIMIENTO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019, CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	0400991204	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	**308.87**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	308.87	308.87	0.00

6773	6762	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN, VIAJE A GUAYAS DAULE PEDRO CARBO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN APLICACION AL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1725791618	PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN	**313.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	313.00	313.00	0.00

6774	6759	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER, VIAJE A GUAYAS PEDRO CARBO LOMAS DE SARGENTILLO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN APLICACION AL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG	1721293395	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER	**328.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	328.00	328.00	0.00

6777	6767	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA CALUMA ECHENDIA, REUNION DE BRIGADAS COMUNICACIONALES , DEL 27 AL 30-08 -2019, CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.	1716631328	VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA	**223.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	223.75	223.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6778	6763	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	HUILCA ZURITA LUIS FREDDY, VIAJE A MILAGRO NARANJAL PEDRO CARBO, BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 01 AL 06-09-2019, CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.	1721841599	HUILCA ZURITA LUIS FREDDY	**332.15**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	332.15	332.15	0.00

6779	6760	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN, VIAJE A MANABI PORTOVIEJO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 23 AL 27 -09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

6793	6784	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- POR VIAJE A PORTOVIEJO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL GERONTOLOGICO DE PORTOVIEJO DEL 30-09 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	**304.31**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	304.31	304.31	0.00

6794	6781	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE, VIAJE A MANABI- PORTOVIEJO,CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0865, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS PATRICIA RECALDE , MARGARITA CHAVEZ, KARLA AROCA, DEL 23 AL 25-09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6795	6782	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE, REFERENCIA AL CUR 6794 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4211 POR VIAJE A MANABI- PORTOVIEJO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0865, DEL 23 AL 25-09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

6796	6783	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA, VIAJE A SALINAS SANTA ELENA, VISITA DE SEGUIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	**215.20**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	207.20	207.20	0.00

6797	6785	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A MORONA SANTIAGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 09 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

6798	6786	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REFERENCIA AL CUR 6797 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4193 POR VIAJE A MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**17.86**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.86	17.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6800	6780	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN, VIAJE A QUEVEDO LOS RIOS, TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO, DEL 16 AL 20-09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	**318.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	318.00	318.00	0.00								
6807	6792	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 30-09 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO MA-AB-XE-NG.	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	**310.91**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.91	310.91	0.00								
6808	6787	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAÑAZ VITERI GALO RAUL.- VIAJE A TENA-NAPO, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VALIDACION DE PERFILES PARA TUTORES-MMA DE LA ZONA-2, DEL 12 AL 15-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.	1705955340	CANAZ VITERI GALO RAUL	**197.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.00	197.00	0.00								
6809	6788	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA.- VIAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 29 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.	1003185400	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA	**130.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
6810	6790	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 30-09 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO MA-AB-XE-NG.	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	**307.90**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	307.90	307.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6812	6791	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A TENA ARCHIDONA MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA ALIOSKA GUAYASAMIN DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**154.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.00	154.00	0.00								
6817	6813	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUERTES GANDY RENE, VIAJE A LOJA A REALZIAR LA CAPACITACION DE INFORMACION DE DATOS Y VISITA A LAS UNIDADES DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.	1712229168	LOPEZ FUERTES GANDY RENE	**183.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	183.25	183.25	0.00								
6818	6815	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAYAMBE CARRILLO MAIRA ALEXANDRA.- POR VIAJE A COTOPAXI-TUNGURAHUA-PASTAZA, REALIZAR PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1205484320	CAYAMBE CARRILLO MAIRA ALEXANDRA	**308.07**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	308.07	308.07	0.00								
6819	6811	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, DEL 23 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6820	6814	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUERTES GANDY RENE.- POR VIAJE A LOS RÍOS Y GUAYAS, CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS, DEL 24 AL 27-09-2019. CONMTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.	1712229168	LOPEZ FUERTES GANDY RENE	**166.20**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	166.20	166.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
6826	6771	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN, VIAJE A PORTOVIEJO A REALIZAR DE TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 23 AL 27 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

6864	6836	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	SAENZ RODRIGUEZ DEISY ELIZABETH.- VIAJE A MILAGRO-NARANJAL-EL TRIUNFO-SANTA ELENA, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 01 AL 07-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1709015133	SAENZ RODRIGUEZ DEISY ELIZABETH	**365.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	365.00	365.00	0.00	

6865	6838	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A PUYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LA SEÑORA MARGARITA SARMIENTO, DEL 19 AL 20 -09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

6866	6834	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN, VIAJE A GUAYAS SANTA ELENA A LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL ACUERDO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1718496134	AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	**352.02**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	352.02	352.02	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6867	6835	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A IBARRA CODUCIENDO EL VEHICULO PEI 1517 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EL 5 Y 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

6868	6821	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA, VIAJE A MILAGRO, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DISTRITO MILAGRO ZONA 5, DEL 09-AL 14-09-2019, CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	**359.58**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	359.58	359.58	0.00

6869	6833	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**336.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	336.00	336.00	0.00

6872	6857	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE 4ENTAS INTERNAS. REGISTRO DEVENGADO PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR 2019 DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ 0192 DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2879-M DEL 14-10-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-TM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**107.73**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	107.73	107.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6873	6851	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO POR ARREGLO DE SWITCH DE VEHICULO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4168, MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-2805-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-TM	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**17.86**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	17.86	17.86	0.00	

6887	6822	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR, VIAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA, ASISTENCIA EN REUNIONES PREPARATORIAS PARA GABINETE AMPLIADO Y CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME AGENDA MINISTERIAL, DEL 28 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**115.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	115.00	115.00	0.00	

6888	6854	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A MANABI CHONE EL CARMEN CONDICIENDO EL VEHICULO PEQ 833 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES DEL 15 AL 20 DE SETP 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**400.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00	

6889	6855	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REFERENCIA AL CUR 6888 POR REPOSICION DE PEAJE CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4206 POR VIAJE A MANABI CHONE EL CARMEN CONDICIENDO EL VEHICULO PEQ 833 DEL 15 AL 20 DE SETP 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**2.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6890	6852	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO, VIAJE A RIOBAMBA GUANO A REALIZAR LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USURIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 8 AL 12 DE SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	**293.70**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	293.70	293.70	0.00								

6891	6850	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO, VIAJE A MILAGRO SANTA ELENA A REALIZAR EL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL ACUERDO 804, DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1711984136	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO	**572.63**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	572.63	572.63	0.00								

6892	6860	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 16 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

6893	6861	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, REFERENCIA AL CUR 6892 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4192 POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, DEL 16 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
6894	6859	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR, VIAJE A LOS RIOS-QUEVEDO, TRABAJOS DE PINTURA PARA CAMBIO DE IMAGEN DEL CENTRO GERONTOLOGICO QUEVEDO, DEL 16 AL 20-09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	**318.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	318.00	318.00	0.00

6895	6853	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ.- VIAJE A MILAGRO, APLICACION FICHA CDI ZONA-5 EN EL DISTRITO MILAGRO EN LOS CDI DE LOS CANTONES GRAL. ANTONIO ELIZALDE DE BUCAY, NARANJITO, MILAGRO, EL TRIUNFO, DEL 09 AL 14-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	**376.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	376.00	376.00	0.00

6896	6846	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL.- VIAJE A SANTA CLARA-AMBATO-QUERO-IZAMBA-LATACUNGA-SALCEDO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.	1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL	**271.04**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	271.04	271.04	0.00

6897	6842	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN.- VIAJE A MANTA-JIPIJAPA-SANTA ANA-PAJAN-MANABI-SANTO DOMINGO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1714215298	BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN	**392.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	376.00	376.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6898	6840	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA.- VIAJE A AMBATO-ALAUSI-RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1709523276	AIMACANA MULLO BLANCA MARINA	**350.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	350.25	350.25	0.00

6906	6876	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 11822799-11823946-11913363-11916153 CONSUMO AGUA POTABLE CONJUNTO NOGALES-TOSCANA 2-EX INMACULADA ROCA Y ARCHIVO PASIV PERÍODO 22-08 AL 05 SEPT 2019, SEGÚN MEMOR No. MIES-CGAF-DA-2019-2897-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**57.45**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	57.45	57.45	0.00

6911	6877	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 137-888-018492126 POR CONSUMO DE INTERNET MÓVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2896-M.CONTROL PREVIO MR-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**580.54**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	580.54	580.54	0.00

6919	6884	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 132200962-13219201-132516738-132200542-130783991-132193445-132193446 POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2898-M , E INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**706.53**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	706.53	706.53	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6923	6856	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES, VIAJE A GUAYAQUIL COCA LORENO A LA CAPACITACION TECNICO METODOLOGICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL MODULO "PREVENSION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, RESPONSABILIDAD DE TODOS Y TODAS" DEL 11 AL 14 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	**135.89**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	013	000 530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00
01	000 000	013	000 530303	1701	001	0	133.39	133.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6924	6879	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO, VIAJE A LOJA CATAMAYO, CARIAMANGA QUILANGA-GONZANAMA, DIRIGIR, ACOMPAÑAR, APOYAR Y ASESORAR A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DENTRO DE SU AMBITO DE COMPETENCIA, DEL 12 AL 14-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	**124.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	005	000 530303	1701	001	0	124.75	124.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6925	6880	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A RIOBAMBA PENIPE CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI 1203 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA FABIOLA SUAREZ EL 24 Y 25 DE SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6926	6882	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA, VIAJE AL PUYO PASTAZA A LAS REPLICAS MODULO ESCUELA DE FAMILIAS 2019 TERCER MODULO PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL DEL 19 Y 20 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1002579561	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	013	000 530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6927	6883	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO, VIAJE A MANTA AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 15 AL 20 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1722465893	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO	**376.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	376.00	376.00	0.00								

6928	6885	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO RODRIGUEZ KARLA ESMERALDA.- POR VIAJE A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	1705808135	PROANO RODRIGUEZ KARLA ESMERALDA	**376.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	376.00	376.00	0.00								

6929	6900	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR, VIAJE A CUENCA A REALIZAR CAPACITACION Y USO DE SIIMIES PARA REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO POR MEDIO DE RECONOCIMIENTO FACIAL EN LAS UNIDADES DE ATENCION DEL 17 AL 19 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1723347272	URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR	**170.88**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	170.88	170.88	0.00								

6930	6901	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA GUAMOTE, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DELA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DEL 26 AL 27-09-2019 CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6943	6902	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A CAÑAR Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 22 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**392.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	392.00	392.00	0.00

6944	6903	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REFERENCIA AL CUR 6943 POR REEMBOLSO PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4217 POR VIAJE A CAÑAR Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 22 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**1.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.00	1.00	0.00

6945	6862	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDEO EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCO A LA BRIGADA COMUNICACIONAL DE LOS USUARIOS DEL BDH DEL 29 SEPT AL 4 OCTUBRE 2019, CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**368.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	368.00	368.00	0.00

6946	6863	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, REFERENCIA AL CUR 6945 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4229, POR VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDEO EL VEHICULO PEI 1513, DEL 29 SEPT AL 4 OCTUBRE 2019, CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**35.76**			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.76	35.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6951	6899	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	PUBLIAXION CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA SOCIALIZACION DE PLANES DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIPERSONAS CON DISCAPACIDAD. DAD "MIS SUEÑOS, MI VOZ" SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-2859-M ADJ ACTA INFORME SATISFAC E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-TM	1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	**2,678.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530205	1701	001	0	2,678.00	2,678.00	0.00								

6963	6904	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL, VIAJE A LOJA CATAMAYO ASISTIR COMO DELEGADA DE LA SUBSECRETARIA DE DISCPACIDAD A LA PRESENTACION DE LA OBRA LA VENADITA EN EL TEATRO BENJAMIN CARRIoN EL 20 Y 21 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	**94.20**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	94.20	94.20	0.00								

6964	6916	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**400.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

6965	6917	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BURGOS NANCY DEL PILAR.- POR VIAJE A CHIMBORAZO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 12-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	1704834488	LANDAZURI BURGOS NANCY DEL PILAR	**291.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	291.25	291.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6966	6920	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A TENA, ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO, DEL 20 AL 22-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	**191.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	002	001	000	730303	1701	202	0	191.00	191.00	0.00

6967	6922	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN.- POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITAR Y SOCIALIZAR EL INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MIES, DEL 23 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1309050175	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	009	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

6969	6918	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO PAZ JASSIEL ESTEFANIA, VIAJE A LOS RIOS AL DESPLIEGUE COMUNICACIONALES A LOS USURIOS HABILITADOS ALPAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804, DEL 25 AL 30 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1720980125	VELASCO PAZ JASSIEL ESTEFANIA	**350.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	350.00	350.00	0.00

6970	6921	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A HUAQUILLAS MACHALA EL ORO, REALIZACION DE ENTREVISTAS PARA RECOGER TESTIMONIOS Y REALIZAR REGISTROS FOTOGRAFICOS DE USUARIOS Y USUARIAS DEL PROGRAMA ESCUELA DE FAMILIAS, COMO DE AUTORIDADES Y PERSONAL ZONAL DEL 19 AL 23 AGOST 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6971	6931	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA, VIAJE A GUAYAS SANTA ELENA, AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL ACUERDO 804, DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	0604142349	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA	**364.59**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	364.59	364.59	0.00	

6972	6933	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER, VIAJE A ESMERALDAS A EFECTUAR LA REVISION DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL EL 22 Y 23 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

6977	6953	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA CAJO CLEMENCIA IBELIA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 301 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN EL ARCHIVO GENERAL Y PASIVO: TABLON Y CONOCOTO, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-2871-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-TM	0601742299001	GARCIA CAJO CLEMENCIA IBELIA	**6,249.54**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	6,249.54	6,249.54	0.00	

6978	6937	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A TENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA ALIOSKA GUAYASAMIN GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMATICO DEL 4 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6980	6941	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES, VIAJE A RIOBAMBA A REALIZAR EL SEGUIMIENTO A CONVENIO FUNDACION HERMANAS DE LA CARIDAD EL 24 Y 25 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	**75.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	002	000 530303	1701	001	0	75.25	75.25	0.00

6981	6950	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO, VIAJE A MACAS MORONA SANTIAGO A REVISION DE EXPEDIENTES Y SOCIABILIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA QUE REGULA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO DEL 26 AL 27 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	**79.89**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	003	000 530303	1701	001	0	79.89	79.89	0.00

6982	6914	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO, VIAJE A MILAGRO, QUEVEDO, EL EMPALME, BABAHOYO-GUAYAS, CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS VISITA A UNIDADES DE SERVICIOS, DEL 24 AL 27 -09-2019 CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.	1711583979	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO	**163.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	004	000 530303	1701	001	0	163.00	163.00	0.00

6983	6936	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN, VIAJE A BABAHOYO - MONTALVO,QUEVEDO-BUENA FE-MOCACHE, BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019 CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.	1709531006	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN	**361.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	010	000 530303	1701	001	0	361.50	361.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6986	6939	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- VIAJE A GUAYAS-SANTA ELENA, APOYO EN LA FIRMA DE CONVENIO EN COLONCHE-DISTRITO SALINAS Y REUNIONES CON GAD, VICARIATO Y COORDINADORES TERRITORIALES, DEL 13 AL 15 -08-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	**173.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

6987	6948	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- VIAJE A AMBATO, EVENTO "CONVERSATORIO SOBRE TRABAJO INFANTIL EN LA CADENA DE PRODUCCION AGRICOLA", DEL 23 AL 24-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	**59.80**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	59.80	59.80	0.00

6988	6940	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA.- VIAJE A SALINAS-SANTA ELENA, APLICACION DE FICHA CALIDAD CDI DISTRITO SALINAS, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	**225.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730301	1701	202	0	16.00	16.00	0.00
56	000	001	006	000	730303	1701	202	0	209.00	209.00	0.00

6994	6912	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**400.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6996	6913	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REFERENCIA AL CUR 6994 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CON LIQUIDACION DE COMPRAS NROS. 4185 -4186- 4187 Y 4184 POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**47.74**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	31.24	31.24	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.50	16.50	0.00

7009	6997	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MAYORGA LAURA ISABEL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 314 POR PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL POR EL PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2873, ORDEN DE COMPRA No. 006A-2019.CONTROL PREVIO RZ-TM	1701436352001	RAMIREZ MAYORGA LAURA ISABEL	**60.24**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	60.24	60.24	0.00

7014	3700	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- REGISTRO DEVEN PAGO FACTURA 239050 SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2872-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. 005B-2019.CONTROL PREVIO RZ-TM	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**150.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7019	6957	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 16079 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LA MARCA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA "NOSOTRAS EMPRENDEMOS", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2927-M, ORDEN DE SERVICIO No. 055-2019.CONTROL PREVIO RZ-TM	1709259673001	CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530204	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								

7026	7018	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX, REGISTRO EVENGADO PAGO FACTURA 415 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISON MIS MEJORES ANOS (100 COBIJAS) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0472-M ANEXA INGRESO BODEGA E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	0190428729001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX	**1,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

7046	6958	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUZMAN ALARCON MARIANA GISSELA.- POR VIAJE A GUAYAS, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	1715641393	GUZMAN ALARCON MARIANA GISSELA	**313.49**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	313.49	313.49	0.00								

7047	6959	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO.- POR VIAJE A MANABÍ, CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS, DEL 03 AL 07-09-2019. CONTROL PREVIO ME-YP-XE-NG.	1711583979	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO	**240.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	240.25	240.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7048	6960	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN.- POR VIAJE A BOLÍVAR Y CHIMBORAZO, SOCIALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS SERVICIOS CNH Y CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 16 AL 18-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	1715426027	RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN	**238.99**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	238.99	238.99	0.00

7050	6961	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAN ALEGRIA YADIRA MARIBEL.- POR VIAJE A IBARRA, LOGÍSTICA EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DE GRUPOS DE PROMOTORAS DEL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA", DEL 08 AL 10-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1712454675	ALLAN ALEGRIA YADIRA MARIBEL	**166.20**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	002	001	000	730301	1701	202	0	6.20	6.20	0.00
56	000	002	001	000	730303	1701	202	0	160.00	160.00	0.00

7052	6962	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	TROYA SILVA JULIO CESAR.- POR VIAJE A AMBATO, CONVERSATORIO SOBRE TRABAJO INFANTIL EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, DEL 23 AL 24-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	1716841703	TROYA SILVA JULIO CESAR	**48.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	48.50	48.50	0.00

7053	6968	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL.- POR VIAJE A TUNGURAHUA-COTOPAXI-TUNGURAHUA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	0400991204	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	**361.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	361.75	361.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7054	6975	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH.- POR VIAJE A ORELLANA, ASISTIR A REUNIÓN CON GAD MUNICIPAL, DEL 14 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	1705150637	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH	**97.10**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	97.10	97.10	0.00

7055	6976	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO.- VIAJE A SALINAS-SANTA ELENA, INTERVENCION DE CALIDAD A LA DIRECCION DISTRITAL 2002-SALINAS, DEL 03 AL 04-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

7056	6956	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRASLADANDO MENAJE DE ESTANTERIAS A LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 19 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

7057	7012	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL.- VIAJE A ESMERALDAS-RIO VERDE, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y PRESUPUESTO REFERENCIAL DE INTERVENCION DEL CDI EMBLEMATICO SUSANA BEJARANO, DEL 03 AL 05-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	**154.62**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.62	154.62	0.00

7058	7013	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	COELLAR MIDEROS JUAN CARLOS.- VIAJE A PUYO-PASTAZA, SEGUIMIENTO A LA ZONA-3 Y VISITA AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "GAD MUNICIPAL DE PASTAZA", DEL 12 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.	1706283825	COELLAR MIDEROS JUAN CARLOS	**92.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	92.75	92.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7060	6979	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPAR EN EVENTO "LA ADOPCIÓN UN NUEVO SISTEMA QUE PROMUEVA EL DERECHO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA", DEL 12 AL 14-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1713838454	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7061	6993	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	RENDON ZUNIGA CARLOS WLADIMIR, VIAJE A DAULE EL EMPALME AL DESPLIEGUE COMUNICACIONALES A LOS USURIOS HABILITADOS AL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1713738464	RENDON ZUNIGA CARLOS WLADIMIR	**372.77**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	372.77	372.77	0.00								
7062	7015	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ AIN AARON, VIAJE A RIOBAMBA - GUARANDA A REALIZAR LA EVALUACION DE IMPACTO DE LOS SERVICIOS CRECIENDO CON NUESTROS NINOS Y CREDITO DE DESARROLLO HUMANO DEL 16 AL 18 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1719936633	SANCHEZ PEREZ AIN AARON	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7063	7016	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA, VIAJE A MILAGRO A REALIZAR SEGUIMIENTO A CDI Y A SERVICIOS EXTERNOS DE ALIMENTACION EN DISTRITO MILAGRO DEL 9 AL 14 SEPT 2019, CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	**295.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	295.50	295.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7064	6954	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE AL COCA A LA IMPLEMENTACION DEL GRUPO FOCAL A FIN DE RECOGER LAS PERCEPCIONES DE LAS FAMILIAS EN TEMAS PRACTICAS DE CRIANZA Y LAS COMPETENCIAS PARENTALES EL 1 Y 2 DE OCTUBRE 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**59.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00

7069	6991	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO REA-609 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 24 AL 27 DE SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**230.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	230.00	230.00	0.00

7070	6992	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, REFERENCIA AL CUR 7069 POR REPOSICION DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4216 POR VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO REA-609 DEL 24 AL 27 DE SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

7071	6989	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861 MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS LORENA ANDRADE Y SILVANA NASCA SERVIDORAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 24 AL 27 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7072	6990	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, REFERENCIA AL CUR 7071 POR REPOSICION DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO.4215 POR VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861DEL 24 AL 27 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

7073	7003	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 16 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**314.59**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	314.59	314.59	0.00	

7074	7006	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REFERENCIA AL CUR 7073 POR REEMBOLSO PEAJES CON LIQUDIACION DE COMPRAS NRO 4190 POR VIAJE A ESMERALDAS, DEL 16 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**2.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

7078	5596	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 3251 CONTRATO RE-MIES-007-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REPORTES.. DEL1 AL 30 SEPTIEMBRE 2019, MIES-DM-DCS-2019-0329-M E INFORME CONTROL PREVIO.MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7094	7088	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ÍDOLOS EN EL FUTURO ASOTEXIDOFU.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 109 ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE BAÑO ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0464, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001515965.CONTROL PREVIO RZ-TM	0992997974001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ÍDOLOS EN EL FUTURO ASOTEXIDOFU	**240.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

7097	7089	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNIKGRAF S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11528 SERVICIO DE IMPRESIÓN REFORMA DE LA NORM TÉCNICA MISIÓN TERNURA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2843-M, ORDEN DE SERVICIO No. 060-2019.ADJ ACTA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO MR-TM	1792238900001	COMUNIKGRAF S.A.	**7,020.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530204	1701	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00

7099	7075	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI.- VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE-MANTA-JAMA-MANABI, CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS Y VISITA A UNIDADES DE SERVICIOS, DEL 03 AL 07 -09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1719362467	GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI	**229.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	229.25	229.25	0.00

7100	7077	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	POZO SUAREZ GLORIA GERMANIA.- POR VIAJE A CHIMBORAZO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 12-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	0400784781	POZO SUAREZ GLORIA GERMANIA	**296.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	296.00	296.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7101	7076	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, SUPERVISIÓN A LOS CDIs Y APLICACIÓN DE LA FICHA DE SEGUIMIENTO DIGITAL, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	**204.55**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	002	001	000	730301	1701	202	0	8.00	8.00	0.00
56	000	002	001	000	730303	1701	202	0	196.55	196.55	0.00

7103	7066	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA ALAUSI CONDUCIENDEO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SEBASTIAN RUIZ Y AIN SANCHEZ DEL 16 AL 18 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	**154.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.50	154.50	0.00

7104	7045	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	POZO CORAL TANIA LISSETTE.- POR VIAJE A RIOBAMBA, VISITA A UNIDADES DE ATENCIÓN, DEL 23 AL 24 -09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1722659511	POZO CORAL TANIA LISSETTE	**77.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	77.75	77.75	0.00

7105	7044	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO DIAZ JORGE ERNESTO.- POR VIAJE A CUENCA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL USO DEL SIIMIES, DEL 17 AL 19-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1720236452	MORENO DIAZ JORGE ERNESTO	**170.88**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	154.88	154.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7106	7042	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES.- POR VIAJE A RIOBAMBA, VISITA A UNIDADES DE ATENCIÓN, DEL 23 AL 24 -09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1724348592	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

7107	7041	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A SANTA ELENA, REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES-INFORMES Y PRESUPUESTOS REFERENCIALES DE CDIs, DEL 30-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

7108	7040	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR.- POR VIAJE A MANABÍ, COORDINAR Y EJECUTAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CAMBIO DE IMAGEN, DEL 30-09 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	**307.85**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	307.85	307.85	0.00

7109	7036	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA.- VIAJE A MANTA-JIPIJAPA-SANTA ANA-PAJAN-MANABI-SANTO DOMINGO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1713327508	NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA	**376.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	376.00	376.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7111	7037	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- VIAJE A SANTA ELENA, REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES, INFORME Y PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CDI DE ATENCION DIRECTA EN LA PROV. DE STA. ELENA, DEL 30-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7112	7038	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	SALINAS REINA KARINA PATRICIA.- VIAJE A SALINAS-SANTA ELENA, REALIZAR UNA INTERVENCION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS, DEL 02 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1715389985	SALINAS REINA KARINA PATRICIA	**339.55**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	1701	202	0	7.99	7.99	0.00								
59	000	001	003	000	730303	1701	202	0	331.56	331.56	0.00								
7113	7049	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
7114	7051	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- REFERENCIA AL CUR 7113 POR REEMBOLSO PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4207 POR VIAJE A MANABÍ, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7119	7102	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TEXTILES ARTESANOS AMAZONICOSTEJIENDO EL BUEN VIVIR.. "ASOTEMOR".-REGIS DEV PAGO FACT 485 ADQUISICIO DE 100 TOALLAS),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0467-M DE CONTROL PREVIO. RZ-TM	0190409775001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TEXTILES ARTESANOS AMAZONICOS TEJIENDO EL BUEN VIVIR DE MORONA SANTIAGO ASOTEMOR	**1,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
7132	7090	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449887 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGUN ORDEN DE SERVICIOS 005-2019 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE CONFORME MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-2970-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**200.20**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	200.20	200.20	0.00								
7133	7093	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO, DEL 01 AL 02-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7135	7092	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	PONCE LEON RODRIGO FABIAN.- POR VIAJE A PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1708848062	PONCE LEON RODRIGO FABIAN	**283.90**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	283.90	283.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7136	7091	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR VIAJE A GUAYAS, SUPERVISIÓN CDIs Y APLICACIÓN DE FICHA DE SEGUIMIENTO DIGITAL, DEL 09 AL 14-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	**389.39**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56 000	002	001 000	730303	1701	202	0	389.39	389.39	0.00

7137	7087	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBAÑA LINCANGO MONICA ALEXANDRA.- VIAJE A LORETO-COCA, REPLICA DE LOS CONTENIDOS Y METODOLOGIA DEL TALLER FORMADOR DE FORMADORES DE LA SEGUNDA PARTE DEL MODULO III "PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS", DEL 12 AL 14-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.	1711000602	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA	**87.92**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	013	000 530301	1701	001	0	5.50	5.50	0.00
01 000	000	013	000 530303	1701	001	0	82.42	82.42	0.00

7138	7086	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A NAPO-TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE JOSE SANTAMARIA, DEL 25 AL 26-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**67.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001	000 530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00

7140	7085	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A MACAS-MORONA-SANTIAGO, CONDUCIENDO VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE LUIS CAZAR, DEL 26 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001	000 530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7141	7084	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A TUNGURAHUA-AMBATO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE TANIA POZO, DEL 02 AL 03-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**75.40**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.40	75.40	0.00

7142	7067	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A ZAMORA-LOJA-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 09 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

7143	7121	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- REFERENCIA AL CUR 7142 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A ZAMORA-LOJA-MACHALA, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.- 4208, POR VIATICO DEL 09 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

7145	1450	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 6201 CONTRATACION CON CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO RE-MIES-002-201- NRO 005 SERVICIO MES SEPTIEMBRE MEMORANDO MIES-DM-DSG-2019-0928-M E INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,574.79**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	1,574.79	1,574.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7147	7122	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-IBARRA-SUCUMBIOS-IMBABURA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE POZO GLORIA, DEL 29-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**307.34**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	307.34	307.34	0.00

7148	7127	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO CONTRATO No. 016 RE-MIES-006-2019 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICAIL FACE API-MICROSOFT, SERVICIO 20 JUNI 30 SEPTIEMBRE 20 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DPTIC-2019-0093-M , CONTROL PREVIO.MR-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,219.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530701	1701	001	0	330.00	330.00	0.00
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	2,889.00	2,889.00	0.00

7151	7115	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO ESPINOZA BERTHA ALVINA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10475 ADQUISICIN DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISON MIS MEJORES ANOS (100 JUEGOS SABANAS) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0488-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-TM	0300808680001	CASTRO ESPINOZA BERTHA ALVINA	**1,900.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00

7152	7123	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	PUPIALES SANCHEZ ANGELICA MARIA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 351 ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (80 COBIJAS),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0493-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-TM	1711821072001	PUPIALES SANCHEZ ANGELICA MARIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7154	7128	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN, VIAJE A ESMERALDAS A LA LEGALIZACION DE PREDIOS Y REVISION DE IMPLEMENTACION DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA INTERVENCION REALIZADA EN FEBRERO 2019, DEL 2 AL 5 OCTUBRE 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN	**194.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	194.00	194.00	0.00

7155	7149	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS, VIAJE A MACAS A REALIZAR ACOMPANAMIENTO TECNICO Y METODOLOGICO AL PROCESO ESCUELA DE FAMILIAS: TALLER DEL MODULO PREVECNION DE LA VIOLENCIA SEXUAL UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS DEL 9 AL 13 SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1305564013	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS	**223.80**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	223.80	223.80	0.00

7157	381	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4594 CONTRATO No. 056A-SIE-MIES-013-2018 POR SERVICIO DEHOUSING DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO A CNT, MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0166-M INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,555.05**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	5,555.05	5,555.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7159	2991	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	BLUEFROG SOLUCIONES S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 203 POR CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DPTIC-2019-092-M, ORDEN DE SERVICIO No. 016-2019, IC-MIES-016-2019.CONTROL PREVIO MR-TM	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	**855.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530701	1701	001	0	855.00	855.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7163	7156	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHARIGUAMAN YAUCAN MARIA EDELINA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4835 ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (COBIJAS),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0473-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	0601609969001	CHARIGUAMAN YAUCAN MARIA EDELINA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7168	3062	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 4597 R SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0169-M, SERVICIO DEL 04 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-003-2019.CONTROL PREVIO MR-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,610.23**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	13,610.23	13,610.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7171	7167	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2604 CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER LUDICO Y PARTICIPATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTERVENCION EMBLEMATICA MISION TERNURA EN EL CANTON CAYAMBE, SEGUN MEMORANDO N.- MIES-CGAF-DA-2019-2988-M CONTROL PREVIO.MR-TM	1791770595001	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA	**6,828.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	006	000	730249	1701	202	0	6,828.00	6,828.00	0.00	

7179	7170	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- POR VIAJE A LOS RÍOS Y BOLÍVAR, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	**435.80**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	435.80	435.80	0.00	

7180	7175	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO, VIAJE A MANTA A REALIZAR APOYO TECNICO DE ATENCION Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA POBLACION DE MOVILIDAD HUMANA A LOS TECNICOS ZONALES Y DISTRITALES, Y LIQUIDACION DE CONVENIOS EL 30 SETP Y 1 OCT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1710329317	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO	**79.10**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	79.10	79.10	0.00	

7181	7118	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449886 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2971-M, ORDEN DE SERVICIO No. 064-2019.CONTROL PREVIO RZ-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**4,920.72**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4,920.72	4,920.72	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7183	7161	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	BELER NOVIK PABLO CAMILO.- REGISTRO DEVEN PAGO FACTURA 376 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SEGURIDAD EN PROCESOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2951-M, ORDEN DE COMPRA No. 072-2019.CONTROL PREV MR-TM	1713509147001	BELER NOVIK PABLO CAMILO	**4,606.95**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530812	1701	001	0	4,606.95	4,606.95	0.00	

7185	7174	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	UZHCA PINEDA MARIA PIEDAD, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 263 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISON MIS MEJORES ANOS (100 COBIJAS PARA ADULTOS) SEGUN MEMORANDO MIES-SAI-GPAM-2019-0482-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	0104411053001	UZHCA PINEDA MARIA PIEDAD	**1,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00	

7199	7193	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 12149581 SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES BODEGA TABLON DEL 15 SEPTIEMBRE AL 14 OCTUBRE 2019, SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2019-3086-M E INFORME CONTROL PREVIO MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**57.04**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	57.04	57.04	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7201	7173	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS TEXTILES DEL AZUAY ASOZUTEX.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 286 ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (120 COBIJAS),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0471-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-TM	0190411923001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS TEXTILES DEL AZUAY ASOZUTEX	**1,800.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
7203	7186	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAS PALMAS ASOPROTEXPAL.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 180 ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE BAÑO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMOR No. MIES-SAI-GPAM-2019-0466-M, ORDEN COMPRA No. CE-20190001515970.CONTROL PREVIO RZ-TM	1091751794001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAS PALMAS ASOPROTEXPAL	**460.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	460.00	460.00	0.00								
7212	7204	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 29416752-29504333-29587521-29586236-29531966-29549221-295587717-29845727-28772248 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-3085-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,030.87**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,030.87	1,030.87	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7224	7187	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO COMPRA DE PASAJE AÉREO RUTAS QUITO-SANTA ROSA Y GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-3015-M.LIQUIDACION COMPRAS 4219 INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**343.84**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	343.84	343.84	0.00

7226	7220	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REGIS DEVEN. PAGO FACTURA 92909125 SERVICIO PLAN DE DATOS PARA EL PROCESO DE DIFUSIÓN DEL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS PERÍODO 02-09 AL 01-10-2019, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2019-3028-M, ORDEN DE SERVICIO No. 058-2019.CONT PRE MR-TM	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**280.95**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	280.95	280.95	0.00

7231	5475	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 252 SERVICIO DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2981 E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	**563.80**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	563.80	563.80	0.00

7234	7211	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CARRANZA DANY GABRIEL.- POR VIAJE A MANABÍ, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	0923449136	VILLAVICENCIO CARRANZA DANY GABRIEL	**374.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	374.50	374.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7235	7215	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA MEZA PEDRO FRANCISCO.- POR VIAJE A SALINAS, APLICACIÓN FICHA CALIDAD CDI, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1716133655	VILLOTA MEZA PEDRO FRANCISCO	**223.85**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 002	001 000	730303	1701	202	0	223.85	223.85	0.00

7236	7218	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO VACA IRMA YOLANDA.- POR VIAJE A MANABÍ, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1708768997	HIDALGO VACA IRMA YOLANDA	**372.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	010 000	530303	1701	001	0	372.00	372.00	0.00

7237	7225	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE UNIDADES DE ATENCIÓN, DEL 09 AL 11-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1715001739	ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO	**152.18**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	004 000	530303	1701	001	0	152.18	152.18	0.00

7238	7213	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA.- VIAJE A ESMERALDAS, PROCESO DE CONTRATACION DE LA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACION DE LOS TUTORES DEL SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, DEL 12 AL 15-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	**210.80**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530303	1701	001	0	210.80	210.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
7239	7216	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO.- REFERENCIA AL CUR 2064, POR VIAJE A GUAYAQUIL, VALORES POR MOVILIZACIÓN -BRIGADA TECNICA DE APOYO PARA LA LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 31-01 AL 02-02-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	**13.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730301	1701	202	0	13.50	13.50	0.00								
7240	7217	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO.- REFERENCIA AL CUR 2054 POR VIAJE A LOJA, VALORES POR MOVILIZACIÓN - BRIGADA TECNICA DE APOYO PARA LA LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 05 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	**13.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730301	1701	202	0	13.50	13.50	0.00								
7241	7222	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO, VIAJE A LOJA - ZAMORA A LA CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION DE DATOS Y VISITA A LAS UNIDADES DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1711583979	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO	**193.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	193.75	193.75	0.00								
7242	1536	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 32850 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS CONFORME CONTRATO RE-MIES-001-2019 NRO 004 PERIODO SEPTIEMBRE 2019 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-3065-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**16,830.39**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16,830.39	16,830.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7246	7206	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC.- REGISTRO DEVENGADO TRANSFERENCIA POR CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO No. 005 -2019 DE COOPERACIÓN ENTRE EL MIES Y LA FENASEC, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-DPSPD-2019 -0479-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1791331885001	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC	**3,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00	

7249	7020	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	BID CL. PUBLIAXION CIA.LTDA DEVENGADO FAC.116 PAGO CONVOCAT. EN PRENSA " CENTROS DE DES. INFAN.EQUIP-UNID. CREC. CON NUEST. HIJOS (CNH) EQUIP.1ERA FASE (CON MATERIAL LÚD.DIDÁCT)". LPI 001 MEJORA CALID. INFAN-1-LPI-B-LPI-4607 -001-2019 EL 27 AGT.MEMOR.MIES-SSDII-FAISDI-2019-0139-M ,CTROL PREV YP-LT.	1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	**1,050.00**			0.00	APROBADO	LTOSCANOG		LTOSCANOG	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	004	000	730204	1701	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00	

7251	7022	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	BID CL PUBLIAXION CIA.LTDA DEVENGADO FACTURA N.117 PUBLIC. EN PRENSA CONVOC.LLAMADO A LICITACIÓN IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCT.-O CURRICULAR PRIMERA FASE, SIGNADO con Nro. LPI 002 MEJORA CALIDAD INFAN-2-S-LPI-4607-002-2019PAGO EL 27 AGT.MEMORANDO MIES-SSDII-FAISDI-2019-0141-M,CTROL PREVIO YP-LT	1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	**1,050.00**			0.00	APROBADO	LTOSCANOG	LTOSCANOG	LTOSCANOG	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	004	000	730204	1701	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7255	7194	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA LA DISCAPACIDAD.- REGISTRO DEVENGADO TRANSFERE CONVENIO MODIFICATORIO "FORTALECIMIENTO DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LAS FILIALES DE FENODIS PARA POTENCIAR SU CALIDAD DE GESTION , SEG. MEMO N.-MIES-SD-2019-0981-M E INF. CONTROL PREVIO.MA-TM	1792004136001	FEDERACION NACIONAL DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA LA DISCAPACIDAD	**3,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00	

7257	7196	29/10/2019	DEV	NOR	TRF	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL, REGISTRO DEVENGADO TRANSFERENCIA POTENCIAR LA CALIDAD DE GESTION Y SERVICIOS ORIENTADOS A LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS SGUN MEMORANDO MIES-SD-2019-0960-M CONTROL PREVIO MA-TM	1791217950001	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00	

7262	7223	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN PRODUCCIÓN TEXTIL DE PERSONAS EMPRENDEDORAS DE EL ORO ASOTEXPEMOR REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 402 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISON MIS MEJORES ANOS (70 TOALLAS) CONFORME MIES-SAI-GPAM-2019-0468-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-TM	0791781612001	ASOCIACIÓN PRODUCCIÓN TEXTIL DE PERSONAS EMPRENDEDORAS DE EL ORO ASOTEXPEMOR	**700.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	700.00	700.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7266	7221	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES, VIAJE A NAPO ARCHIDONA A PARTICIPAR COMO DELEGADO EN LA LEGALIZACION DE CDI Y REALIZAR VISITAS TECNICAS A LOS CDI DEL CANTON ADEMAS DE EFECTUAR REUNIONES DE TRABAJO, DEL 4 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	**243.44**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	002	001	000	730303	1701	202	0	243.44	243.44	0.00

7267	7247	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO.- POR VIAJE A EL ORO, CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS Y VISITA A UNIDADES DE SERVICIOS, DEL 17 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1711583979	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO	**178.59**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	162.59	162.59	0.00

7268	3181	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 29844-29845 ,POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, POR COMPRA PASAJES MES SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3042-M , INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,947.49**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,947.49	1,947.49	0.00

7274	7227	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAROEL TORRES MARLENE MARISOL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 597 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, SEGUN MEMO N.-MIES-CGAF-DARH-2019-3690-M E INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM	1709156317001	VILLARROEL TORRES MARLENE MARISOL	**2,948.88**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,948.88	2,948.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7276	7030	29/10/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION COMPRA EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DIURNOS DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVOS DE ADM. DIRECTA, MEMORANDO N.- MIES-SD-DPSPD-2019-0301-M, FACTURA N.-1333 INGRESO N.-2242	1801856467001	CUEVA CORONEL MAXIMA LUCINDA	**2,970.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	731404	1701	202	0	990.00	990.00	0.00
59	000	001	003	000	731408	1701	202	0	1,980.00	1,980.00	0.00

7281	7248	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA.- VIAJE A MILAGRO, APLICACION FICHA CDI ZONA-5 EN EL DISTRITO MILAGRO EN LOS CDI: YAGUACHI, MILAGRO, SIMON BOLIVAR Y TRIUNFO, DEL 09 AL 14-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	**344.42**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	1701	202	0	344.42	344.42	0.00

7286	7244	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A, REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A RECLAMO 25-0102-2019 POR ROBO COMPUTADOR CDI MACHALA NUEVO AMANECER CUSTODIO MARIBEL HERRERA COORDINADORA CDI, SEGUN PEDIDO MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-3033-M, SERA COBRADO RESPONSABLE BIEN INFORME CONTROL PREVIO RZ-TM	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	**100.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7294	7265	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PUBLIAXION CIA. LTDA..-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 120 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL COMITÉ NACIONAL DE GESTIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-3080-M, ORDEN DE SERVICIO No. 078A-2019.SE ADJUNTA ACTA DEFINITIVA INFORME DE SATISFACCION CONTROL PREVIO PD-TM	1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	**7,058.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	7,058.00	7,058.00	0.00	

7297	8	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 14539 POR CONTRATACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MIES (CONSULTAS JURÍDICAS)PERIODOD DEL 19-08-2019 AL 18-09-2019 Y DEL 19-09-2019 AL 18-10 -2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-2019-0189 M CONTROL PREVIO MA-TM.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**620.28**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	620.28	620.28	0.00	

7312	7288	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.-POR VIAJE A LOS RÍOS Y MANABÍ, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN GERONTOLÓGICOS, DEL 21 AL 25-10-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

7313	7293	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- VIAJE A PORTOVIEJO-QUEVEDO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y QUEVEDO, DEL 21 AL 25-10-2019. CONTROL PREVIO MA-AB-XE-NG.	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	**319.20**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.20	319.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7314	7292	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- VIAJE A QUEVEDO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO, DEL 16 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MA-AB-XE-NG.	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	**318.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	318.00	318.00	0.00

7315	7291	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- VIAJE A PORTOVIEJO-QUEVEDO, CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y QUEVEDO, DEL 21 AL 25-10-2019. CONTROL PREVIO MA-AB-XE-NG.	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

7316	7284	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA ARMAS EDISON EDMUNDO.- VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE-JAMA-MANABI, ACOMPAÑAMIENTO SOBRE EL PROYECTO DE RECONOCIMIENTO FACIAL A LOS CENTROS DE ATENCION DEL MIES, DEL 23 AL 25-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1715560270	AULESTIA ARMAS EDISON EDMUNDO	**121.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	121.75	121.75	0.00

7321	7319	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL RECLAMO 25-0152-2019 POR ROBO DE UN COMPUTADOR PORTÁTIL MARCA ACER MODELO E3-111-2858, CUSTODIO CARMINA CEDEÑO CNH DE DIRECCIÓN DISTRITAL PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-3041-M.CONTROL PREVIO PD-TM	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	**100.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7322	7318	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-QUITO DEL 04-02-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-3130-M.CONTROL PREVIO PD-TM	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**498.75**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	498.75	498.75	0.00	

7323	7304	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI.- VIAJE A SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO, CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS Y VISITA A UNIDADES DE SERVICIOS, DEL 17 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1719362467	GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI	**168.43**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	004	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	152.43	152.43	0.00	

7324	7301	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUILO ZURITA MIGUEL FERNANDO.- POR VIAJE A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1716640881	QUILO ZURITA MIGUEL FERNANDO	**376.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	376.00	376.00	0.00	

7325	7302	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 415 POR ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE SÁBANA PARA ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0470-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-2019-0001515572.CONTROL PREVIO MA-TM	0791782066001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES	**1,805.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,805.00	1,805.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7328	7311	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A, REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A RECLAMO 25-0132-2019 POR ROBO COMPUTADOR CDI DD RIOBAMBA AIDA CHAVEZ CUSTODIO ANGEL SAGNAY COORDINADORA CDI, SEGUN PEDIDO MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-3027-M, INFORME CONTROL PREVIO PD-TM	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	**100.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
7332	7317	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 458-459 MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE LA COORDINACION ZONAL 9, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-3125-M , E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	**6,984.81**			6,845.11	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	6,984.81	6,984.81	0.00								
7341	7330	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA.- VIAJE A CHONE-EL CARMEN-JUNIN-PEDERNALES-MANABI, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.	1717477960	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA	**372.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	372.00	372.00	0.00								
7342	7264	30/10/2019	DEV	NOR	BYE	MARTHA PAZMIÑO -HTSonido Memorando No MIES-CGTIC-DSU-2019-0123-M,Adquisicion de equipos de videoconferencia y discos externos para Planta Central-Ingreso Manual No 2238, Memorando No MIES-CGTIC-DSU-2019-0176-M, Memorando No MIES-CGAF-DA-2019-2972-M,	1703975407001	PAZMIÑO CAIZAPANTA MARTHA CECILIA	**5,994.00**			5,934.06	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	840107	1701	001	0	5,994.00	5,994.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7344	7331	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO CONTRATO NO.-12 "RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL", SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0172-M SE ANEXA ACTA DEFINITIVA INFORME SATISFACC GARANTIA TECNICA E INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-TM	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	**28,350.00**			27,783.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	28,350.00	28,350.00	0.00	

7351	7347	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 443 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (CHOMPA TERMICA ROMPEVIENTOS) PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2019-3725-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001623544.CONTROL PREVIO PD-TM	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI	**2,643.39**			2,560.12	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,643.39	2,643.39	0.00	

7360	7326	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESCALANTE YEPEZ DALTON MANOLO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1335 SERVICIO DE PINTURA DE INTERIOR PARA CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE PROPIEDAD DEL MIES CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUENOS, SEGUN PEDIDO MIES-CGAF-DI-2019-0642-M E INFORME CONTROL PREVIO.PD-TM	0602032674001	ESCALANTE YEPEZ DALTON MANOLO	**1,639.05**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	1,639.05	1,639.05	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7364	7329	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 3140 SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES-CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL MENA-2, SEG. MEMO N.-MIES-CGAF-DI-2019-0643-M E INF. CONTROL PREVIO.RZ-TM	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	**2,443.14**			2,394.28	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	2,443.14	2,443.14	0.00	

7367	7345	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S. A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A RECLAMO 25-0107-2019 POR ROBO DE COMPUTADOR DEL DISTRITO QUITO NORTE, SEG. MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2019-3034-M VALOR QUE SERÁ RECUPERADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA E INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-TM	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	**100.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	100.00	100.00	0.00	

7368	7350	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REPOR DEDUCIBLE SEGURO CORRESPONDIENTE AL RECLAMO 20-0000497-2019 POR ROBO DE UN COMPUTADOR TODO EN UNO MARCA COMPAQ 4300,CUSTODIO LILIAN ELIZABETH PEREZ TREJO DIRECCIÓN DISTRITAL IBARRA CDI ANGELITOS DULCES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2909-M CONTROL PREVIO MR-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	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7370	7352	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGDEDUCIBLE SEGURO SINIESTRO 20-0000511-2019 POR ROBO DE UN COMPUTADOR TODO EN UNO MARCA COMPAQ 4300, CUSTODIO ESTEFANÍA VIVIANA TACURI DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS 2 CDI PEQUEÑOS TESORITOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2916-M CONTROL PREVIO MAR-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	

7371	7353	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE DEL EQUIPO ELECTRONICO ROBO COMPUTADOR DD RUMINAHUI CDI PASITO A PASITO CUSTODIO GABRIELA RIVERA, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-2948-M E INFORME CONTROL PREVIO.MR-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	

7372	7354	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE DEL EQUIPO ELECTRONICO ROBO COMPUTADOR DD RUMINAHUI CDI LUZ Y VIDA CUSTODIO JEANETH TUQUERREZ, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-2938-M E INFORME CONTROL PREVIO.MR-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	

7373	7365	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 29932110 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES BODEGAS EL TABLON PERÍODO DEL 24 SEPTIEMBRE-AL 24 OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-3141-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**196.88**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	196.88	196.88	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7375	7369	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR, VIAJE A COCA AL REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DILIGENCIAS ORDENADAS POR LA FISCALIA GENERAL EN EL CANTON EL COCA Y LA JOYA D ELOS SACHAS DEL 1 Y 2 DE OCTUBRE 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	**84.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	84.50	84.50	0.00	

7376	7358	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	**467.90**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	467.90	467.90	0.00	

7378	7356	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A IBARRA, REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL INMUEBLE CDI JARAMILLO PÉREZ, DEL 12 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	**108.31**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	002	001	000	730303	1701	202	0	108.31	108.31	0.00	

7380	7357	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO RAMIREZ LUIS SEBASTIAN.- VIAJE A ALAUSI-RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA-SIGCHOS, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.	1720194636	HIDALGO RAMIREZ LUIS SEBASTIAN	**319.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	319.75	319.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
7381	7359	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	PADILLA TADEO JAIRO CARLOS.- VIAJE A CHIMBORAZO-COTOPAXI, DESPLIEGUE DE BRIIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.	1718372293	PADILLA TADEO JAIRO CARLOS	**376.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	376.00	376.00	0.00	

7382	7363	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA LATINOAMERICANA DE INGENIERIA Y COMERCIO ELAIC CIA LTDA, REGSITRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1072 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PIEZAS PARA MANTENIMINETO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y REPUESTOS PARA SCANERS PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-3017-M CONTROL PREVIO.MR-TM	1790687511001	EMPRESA LATINOAMERICANA DE INGENIERIA Y COMERCIO ELAIC CIA LTDA	**5,477.25**			5,422.48	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530813	1701	001	0	5,477.25	5,477.25	0.00	

7383	7379	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALVEAR HARO SERVIO PATRICIO, VIAJE A PORTOVIEJO MANTA A REALIZAR ACOMPANAMIENTO AL MODULO DE USUARIOS DE SERVICIO EN ELSISTEMA SIIMIES EMPADRONAMIENTO Y ASISTENCIA DE BENEFICIARIOS, DEL 23 AL 25 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	0601744089	ALVEAR HARO SERVIO PATRICIO	**157.05**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	157.05	157.05	0.00	

7385	7374	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 89 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO ENCUENTRO NACIONAL DE GRUPOS PROMOTORES DEL ACUERDO NACIONAL 2030 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-2953-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-TM	1714420732001	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA	**6,120.00**			5,997.60	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	6,120.00	6,120.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:25:18

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7387	7362	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	VACA PAREDES JOSE ANDRES, REGISTRO DEVNEGADO PAGO FACTURA 10 SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE PROPIEDAD DEL MIES CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO SAN CARLOS SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2019-0644-M E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	0602099418001	VACA PAREDES JOSE ANDRES	**2,604.84**			2,552.74	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	2,604.84	2,604.84	0.00	

7394	7392	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA..-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2711 CONTRATO COMPLEMENTARIO 23 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES, DEL SERVICIO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2019SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-3081-M, CONTROL PREVIO MR-TM.	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**5,804.80**			5,688.70	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,804.80	5,804.80	0.00	

								TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000		**265,032.63**	**265,032.63**	**0.00**	**65,178.09**			**CANTIDAD DE CURS:**			**299**
								TOTAL GENERAL :		**15,971,857.40**	**15,971,857.40**	**0.00**	**2,659,869.78**						