REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
14920	14919	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1187-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**9,821.00**			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,346.68	2,346.68	0.00
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	6,296.92	6,296.92	0.00
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1,177.40	1,177.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
15154	15139	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 8042, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1195-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	**23,724.40**			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,361.10	9,361.10	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	11,442.55	11,442.55	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	2,920.40	2,920.40	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15162	15138	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 5224, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1194-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	**9,342.55**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,876.95	3,876.95	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,287.50	4,287.50	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,178.10	1,178.10	0.00

15270	15201	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 1443596, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1216-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	**9,230.55**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,540.95	3,540.95	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,573.45	4,573.45	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,116.15	1,116.15	0.00

15271	15200	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 24198, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1217-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	**34,676.25**			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	13,071.45	13,071.45	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	16,896.60	16,896.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			4,706.10	4,706.10	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			2.10	2.10	0.00								
15272	15199	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 8959, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1215-M.	0991325026001	BANRED S. A.	**86,367.75**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			29,290.10	29,290.10	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			43,763.65	43,763.65	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			13,313.65	13,313.65	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								
15444	15442	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 4683, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1260-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	**11,139.80**			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			3,662.40	3,662.40	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			6,277.60	6,277.60	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,199.45	1,199.45	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15445	15443	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 91170179, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1261-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**48,424.60**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	23,387.00	23,387.00	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	18,376.40	18,376.40	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	6,631.10	6,631.10	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	30.10	30.10	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15496	15495	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1274-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**9,800.84**			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,358.44	2,358.44	0.00
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	6,276.20	6,276.20	0.00
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1,166.20	1,166.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15548	15546	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1282-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**8,859.30**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	8,859.30	8,859.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000			**251,387.04**	**251,387.04**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**10**
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
1019	1006	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 IBADANGO FARINANGO SEGUNDO AMABLE, Devengado pago de viáticos de los días 06 al 09 de noviembre de 2018 en Rumichaca, en referencia Acuerdo Ministerial 38, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3855-M	1002507968	IBADANGO FARINANGO SEGUNDO AMABLE		**182.80**		0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	182.80	182.80	0.00								
1020	1009	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PAEZ MANOSALVAS KARINA PAOLA, Pago de viáticos de los días 29 de octubre al 1 de noviembre de 2018 en Rumichaca, en referencia Acuerdo Ministerial 38, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3804-M	1003159322	PAEZ MANOSALVAS KARINA PAOLA		**165.74**		0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	165.74	165.74	0.00								
1021	1008	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS .- Pago de viatico a San Lorenzo del 12 al 13 de noviembre, con a finalidad de trasladar a las Compañeras Sonia Tibamquiza y Karina Paez, autorizado mediante MIES-CA-A-2018-3898-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS		**55.30**		0.00	APROBADO	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	55.30	55.30	0.00								
1022	1010	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ROSERO CHAMORRO CARLOS ANDRES, Pago de viáticos de los días 29 de octubre al 1 de noviembre de 2018 en Rumichaca, en referencia Acuerdo Ministerial 38, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3770-M	1002100707	ROSERO CHAMORRO CARLOS ANDRES		**192.16**		0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	192.16	192.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1023	1011	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE, Pago de viáticos de los días 29 de octubre al 1 de noviembre de 2018 en Rumichaca, en referencia Acuerdo Ministerial 38, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3674-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**195.49**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	195.49	195.49	0.00								
1024	1012	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO, Pago de viáticos de los días 3 al 6 de octubre 2018 en Rumichaca, en referencia Acuerdo Ministerial 38, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-002-M	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	**144.35**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	144.35	144.35	0.00								
1025	1014	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO, pago de viáticos de los días 30 al 31 de ocrubre de 2018 a Tulcán en referecia al Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3705-M, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3771-M.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**76.84**			0.00	APROBADO	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	76.84	76.84	0.00								
1030	1029	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO, Pago de viáticos de los días 06 al 09 de noviembre de 2018 en Rumichaca, en referencia Acuerdo Ministerial 38, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3854-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**196.30**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	196.30	196.30	0.00								
1031	1027	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ANDRADE PINTO NADIA MARIA, Pago de viáticos de los días 30 al 31 de octubre de 2018 a Tulcán en referecia al Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3705-M, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3809-M	1003227145	ANDRADE PINTO NADIA MARIA	**59.00**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1001	001	0	59.00	59.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1036	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 GONGORA RUIZ PABLO EDUARDO Pago por el servicio de impresión de material comunicacional para la Coordinación Zonal como microperforados para los centros infantiles de Otavalo y Cotacachi, Fac.001-001-9377, solicitado mediante memorado MIES-CZ-1-2018-3937-M	1001866381001	GONGORA RUIZ PABLO EDUARDO	**618.75**			0.00	APROBADO	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1001	001	0	618.75	618.75	0.00								
1044	1041	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago servicio de Telecomunicaciones del mes de octubre 2018, Facturas: 107111948-13807479-107100527-107111950-104117629-107100528-107111948, autorizado ediante memorando MIES-CZ-1-2018-3902-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**102.51**			0.00	APROBADO	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	102.51	102.51	0.00								
1050	1049	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MONTENEGRO REVELO CARMEN GUADALUPE, pago de viaticos y subsistencias, de los días 13 al 16 de noviembre 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3981-M	1002523627	MONTENEGRO REVELO CARMEN GUADALUPE	**158.15**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	158.15	158.15	0.00								
1051	1042	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMBUSOLIVOS CIA LTDA, Pago consumo de combustible para los vehículos de la Coordinación Zonal correspondiente al mes de Octubre Fac. 001-0004-000008786, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-3996-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**750.07**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	750.07	750.07	0.00								
1052	1039	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago por servicio de correo Fac. Nro. 060-011-000003505 , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3971-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**67.86**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	67.86	67.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1057	1048	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ANDRADE PINTO NADIA MARIA, Pago de viaticos de los días 24 al 27 de octubre 2018, a Rumichaca, autorizado con sumilla inserta en Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-0001-M	1003227145	ANDRADE PINTO NADIA MARIA	**157.82**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	157.82	157.82	0.00								
1058	1047	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PONCE CADENA LENIN PAOLO, Pago de viáticos de los días 14 al 15 de noviembre 2018, a Tulcán, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3975 -M.	1003516653	PONCE CADENA LENIN PAOLO	**53.53**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	53.53	53.53	0.00								
1059	1046	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO, Pago de viaticos de los días 13 al 16 de noviembre 2018, a Rumichaca, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3962-M.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**170.15**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	170.15	170.15	0.00								
1060	1045	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 Pago viático a Tulcán para participa en la comisión del Diálogo con las Organizaciones Sociles - Agenda Nacional de Igualdad, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3980-M.	1003914965	VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA	**54.28**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	54.28	54.28	0.00								
1061	1043	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO, Pago de viáticos del personal de la Coordinacion Zonal 1 que se traslada a zona de frontera a atender la situación de emergencia, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-3936-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**65.53**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	65.53	65.53	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1062	426	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA. Pago factura Nro. 001-050-000000159 correspondiente a la orden de Compra CE-20180001099289 Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Oficinas de la Coordinación Zonal 1, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4021-M.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	**910.51**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	910.51	910.51	0.00								
1068	1067	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MANRIQUE MENESES MONICA JANETH Pago compra de camisetas para el personal de código de trabajo Fac. 001-001-000138, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-4079-M	1003316971001	MANRIQUE MENESES MONICA JANETH	**53.10**			52.57	APROBADO	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1001	001	0	53.10	53.10	0.00								
1072	1065	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO Pago viático movilizancion al al Sr. Coordinador Zonal en sus actividades en la ciudad de Quito, autorizado medinte memorando MIES-CZ-1-2018-4031-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**60.68**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	60.68	60.68	0.00								
1075	1074	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIE Pago viático a Tulcán -Rumichaca a apoyar en la emergecia por el flujo migratorio en referencia Acuerdo Ministerial 38, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-4039-M	1003523303	CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL	**186.44**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	186.44	186.44	0.00								
1076	1064	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 Pago del viático a Tulcán del 14 al 15 de noviembre a asistir en el Diálogo con organizaciones sociales copn el proposito de sencibilzar el Plan Frontera, autorizaso mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3942 -M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**72.00**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	72.00	72.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1077	1071	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES Pago viático a Tulcan DEL 14 AL 15 de noviembre a preparar la logística del Diálogo con Autoridades y Organizaciones Sociales , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3974-M	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	**45.28**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	45.28	45.28	0.00								
1078	1070	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- VILLARREAL ESCOLA RUPERTO LENIN Pago por el servicio del mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos Informaticos pertenecientes a la Coordinación Zonal según Fac. 001-001-000010170, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-4066-M	1002181160001	VILLARREAL ESCOLA RUPERTO LENIN	**560.00**			548.80	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1001	001	0	560.00	560.00	0.00								
1079	216	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA Pago de arrendamiento oficinas del mes de octubre de 2018 de la Fac. 1331 del contrato Nro.MIES-CZ1-AJ-2018-002, autorizado mediante memorando MIES-CZ-01-2018-4047-M	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1001	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
1080	1069	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- FARINANGO LEON LAURA GABRIELA Pago por la adquisición de Ropa de Trabajo para el personal de Código de trabajo Fac. 001-001-000000720, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-4058 -M	1002873287001	FARINANGO LEON LAURA GABRIELA	**836.88**			828.51	APROBADO	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1001	001	0	836.88	836.88	0.00								
1083	1082	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 Reembolso de Porder Especial Procuración Judicial Persona Natural para realizar reembolsos a los funcionarios por gastos para trámites propios de la coordinación zonal, solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3826-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**56.19**			56.19	APROBADO	AYEPEZR		EARCINIEGAP	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	56.19	56.19	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1087	1086	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A pago Energía Eléctrica Fac. 363778-3637781-3637779-3637776-3677780-3637775Potable solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-4134 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**83.87**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	83.87	83.87	0.00								
1093	1091	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA pago de factiras 37978-37975-37976-4439-37977ara el pago de servicios básicos Agua Potable ,solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-4196-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**89.57**			0.00	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	89.57	89.57	0.00								
1097	1096	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- MALQUIN CANACUAN ADRIANA ELIZABETH PAGO ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO EN EL CODIGO DE TRABAJO FAC.2535, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2018-4198-M	1002442737001	MALQUIN CANACUAN ADRIANA ELIZABETH	**7.15**			7.08	APROBADO	AYEPEZR		AYEPEZR	AYEPEZR	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1001	001	0	7.15	7.15	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000			**8,928.30**	**8,928.30**	**0.00**	**1,493.15**				**CANTIDAD DE CURS:**			**32**
ENTIDAD: 280-1110-0000		**DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES**																	
1017	119	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD,DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% monto convenio No AM-01-04D01-06244-D, Adulto Mayor Espacios Alternativos, en base a oficio aval No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-4418-M	0460024150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD	**1,526.46**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,526.46	1,526.46	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1018	111	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO. DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No AM-01-04D01-06245-D Adulto Mayor Espacios Alternativos, en base aval Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-4417-M	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00	

1020	1019	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 50% del monto total convenio No DI-01-04D01-07715 -D,Desarrollo Infantil con el GAD Municipal del Cantón Montúfar,segundo semestre, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4421-M.	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**6,714.16**			6,714.16	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	6,714.16	6,714.16	0.00	

1022	110	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto del convenio No AM-01-04D01-06258-D,ADULTO MAYOR-CENTRO DIURNOen base a AVAL FINANZAS No MEF-SP-2018-0143,memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4485-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**8,193.70**			8,193.70	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	8,193.70	8,193.70	0.00	

1024	130	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LA PAZ, DEVENGADO Segundo Desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio espacios alternativos No AM-01-04D01-06526-D, en base a oficio No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-4515-M	0460023930001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LA PAZ	**2,350.68**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	2,350.68	2,350.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1028	1025	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, DEVENGADO para pre pago de servicio de COMBUSTIBLES LUBRICANTES ,para los vehículos de la Dirección Distrital,en base a Contrato CNA No 2018519,Factura No 821861, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-4558-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**5,357.14**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0401	001	0	5,357.14	5,357.14	0.00

1030	278	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo María Angel Pozo, del mes de octubre, en base a orden de compra No CE-20180001252091 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4528-M.Factura N° 101.	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

1035	112	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No AM-01-04D01-06242-D Adulto Mayor Espacios Alternativos, en base aval Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-4567-M	0460025040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

1036	169	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN,DEVENGADO Tercer Desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-07269-D, Desarrollo Infantil, unidad atendida el año completo 12 meses, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4568-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**8,888.38**			8,888.38	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	8,888.38	8,888.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1037	206	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS,DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa, San Vicente de Pusir, mes de octubre ORDENES CE-20180001199237, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4436-M. Factura N° 001-001-156.	0700913296001	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS	**711.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	711.90	711.90	0.00

1039	769	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS VIDA Y PROGRESO,DEVENGADO para pago por adquisición de almohadón, para espacios lúdicos, DesarrolloInfantil, proyecto FronteraNorte, orden de compra No 20180001383010,atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4428-M.Factura N° 001-001-494.	1091748084001	ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS VIDA Y PROGRESO	**378.30**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	009	000	530820	0401	001	0	378.30	378.30	0.00

1041	859	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR,DEVENGADO para adquisición de raciones alimenticias, para Centros Atención Directa Tulcán y Mira, mes de agosto en base a órdenes CE-20180001362407, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4444-M.Factura N° 001-001-764.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	**1,937.64**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	0401	001	0	1,937.64	1,937.64	0.00

1043	860	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.DEVENGADO para adquisición de raciones alimenticias , para centros directos San Gabriel, El Angel y Pusir Grande mes de agosto ,en base a órdenes de compra No CE-20180001370230, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4444-M.Factura N°001-001-616	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	**2,065.37**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	0401	001	0	2,065.37	2,065.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1045	123	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JIJON Y CAAMANO, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06913-D, en base a oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-4615-M	0460026010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JIJON Y CAAMANO	**2,349.64**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	2,349.64	2,349.64	0.00								
1046	109	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO Tercer Desembolso correspondiente del 25% del monto total del convenio No AM-01-04D01-06536-D,ADULTO MAYOR-ATENCION DOMICILIARIA en base a AVAL FINANZAS No MEF-SP-2018-0143,memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4632-M.	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**3,526.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	3,526.00	3,526.00	0.00								
1047	131	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio Espacios alternativos No AM-01-04D01-06312-D, en base a Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-4639-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	**2,911.65**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	2,911.65	2,911.65	0.00								
1048	860	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.DEVENGADO para adquisición de raciones alimenticias , para centros directos San Gabriel, El Ángel y Pusir Grande mes de septiembre en base a órdenes de compra No CE-20180001370230, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4042 -M.Factura N° 001-001-618.	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	**6,306.97**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0401	001	0	6,306.97	6,306.97	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1050	859	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR,DEVENGADO para adquisición de raciones alimenticias, para Centros Atención Directa de Tulcán y Mira del mes de septiembre, en base a órdenes CE-20180001362407, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4451-M. Factura N° 001-001-771.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	**5,967.16**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	0401	001	0	5,967.16	5,967.16	0.00

1053	761	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VENEGAS OSCAR ELIAS, DEVENGADO para pago por adquisición de microondas didáctico, para espacios lúdicos Desarrollo Infantil,proyecto frontera norte, orden de compra No CE-20180001383018,atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4482-M.Factura N° 715	1001778610001	SANCHEZ VENEGAS OSCAR ELIAS	**122.73**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	009	000	530820	0401	001	0	122.73	122.73	0.00

1054	205	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa Mira mes de octubre ORDENES CE-20180001199366, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4475 -M.Factura N° 001-001-119.	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	**711.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	711.90	711.90	0.00

1056	208	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN,DEVENGADO para servicio de aseo de Centros Atención Directa Sara Espíndola de Burbano mes de octubre, ORDEN CE-20180001199641, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4473-M.Factura N° 001-001-955	0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	**711.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	711.90	711.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1058	203	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO Contratación de vehículo para movilización de la Técnica de Bono Joaquín Gallegos Lara mes de octubre, en base a orden de compra CE-20180001227461, MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2018-4478-M.Factura N° 001-001-136	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1059	205	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa Espejo Mes de octubre, ORDENES CE-20180001199256, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4477-M.Factura N° 001-001-121	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	**711.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	711.90	711.90	0.00

1061	277	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo Martina Carrillo mes de septiembre, en base a orden de compra No CE-20180001252092atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4491-M. Factura N° 001-001-813.	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

1063	277	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo Martina Carrillo mes de octubre, en base a orden de compra No CE-20180001252092atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4529-M. Factura N° 001-001-814.	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1065	207	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL JUNIOR ISRAEL,DEVENGADO para servicio de aseo de Centros Atención Directa, Sara Espíndola de Burbano mes de octubre, ORDEN CE-20180001199644, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4532- Factura N° 001-001-81.	0401331533001	LOPEZ FUEL JUNIOR ISRAEL	**355.95**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	355.95	355.95	0.00								
1067	83	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO Pago mes de octubre del Contrato No 01 ,PE-01-DDT-MIES-2018 Arrendamiento de bodega y oficinas de uso del Distrito Tulcán, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-4530-M.Factura N° 003-001-2204.	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	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								
1073	107	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% Monto total convenio Discapacidad No PD-01 -04D01-06442-D, en base AVAL Finanzas Nro. MEF-SP-2018-0135, Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-4655-M .	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	**2,913.64**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0401	001	0	2,913.64	2,913.64	0.00								
1075	276	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro atención directa Judith Navarrete, mes de octubre, en base a orden de compra No CE-20180001252276 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4566-M. Factura N° 001-201-104.	0992385170001	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,308.57**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.57	1,308.57	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1078	1032	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO para pago Agua Potable, Centro Martina Carrillo, factura No 60807 y 62508, mese septiembre Y octubre , atención Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4483-M .	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**18.75**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	18.75	18.75	0.00								
1081	85	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto total de convenio No PD-01-04D01-06942-D Personas con Discapacidad , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-4678-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**16,018.85**			16,018.85	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	0401	001	0	16,018.85	16,018.85	0.00								
1082	1071	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	LANDETA RUIZ LUIS JONATHAN, DEVENGADO para pago por Comisión del 15 aL 19 de octubre en Quito, Taller Formador de Formadores de Registro Social, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4290-M	0401251772	LANDETA RUIZ LUIS JONATHAN	**299.17**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	299.17	299.17	0.00								
1083	1033	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO para pago por Servicio de Correo,mes de octubre , Factura No 1491 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4550-M,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**39.96**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0401	001	0	39.96	39.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1085	113	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio Adulto Mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06256-D, en base AVAL FINANZAS MEF-SP-2018-0143, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4677 -M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**3,344.40**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	3,344.40	3,344.40	0.00

1087	137	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-07320-D, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4682-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	**12,741.20**			12,741.20	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	12,741.20	12,741.20	0.00

1089	1034	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO para pago servicio Telecomunicaciones, mes de octubre de centros atención directa, facturas No 107106550-106551-6554-11403,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4570 -M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.98**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0401	001	0	199.98	199.98	0.00

1093	1086	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA,DEVENGADO para pago por evento Reconocimiento a los cuidadores de personas con discapacidad, realizado el 31 de julio, factura 014 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4648-M	0400376752001	CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA	**558.04**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	0401	001	0	558.04	558.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1095	1088	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA,DEVENGADO para pago por logística del evento Encuentro juvenil y festival Artístico "El arte me incluye", realizado el 29 de agosto , factura No 015, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-4663-M	0400376752001	CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA	**558.04**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	0401	001	0	558.04	558.04	0.00

1097	1076	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT, DEVENGADO por adquisición de Vestuario-Lencería y Prendas de Protección para Educadoras CDI proyecto FRONTERA NORTE,factura No 255,atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-4662-M	0491517352001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT	**311.88**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	009	000	530802	0401	001	0	311.88	311.88	0.00

1099	205	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa mes de octubre, de San Gabriel ORDEN CE-20180001199175, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4577-M.Factura N° 001-001-122	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	**711.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	711.90	711.90	0.00

1101	1079	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT, DEVENGADO para pago por Prendas de Protección para el personal Código de trabajo, Factura No 256, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4600-M.	0491517352001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT	**349.45**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0401	001	0	349.45	349.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1103	1080	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORTEZ ROJAS FANNY MARITZA-DEVENGADO para pago por Prendas de Protección Y Accesorios para uniformes de los funcionarios de código de trabajo(Buzos tipo manga larga y Mandil de trabajo) ,factura No 726, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4656-M	0400671459001	CORTEZ ROJAS FANNY MARITZA	**134.66**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0401	001	0	134.66	134.66	0.00								
1104	116	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR,DEVENGADO Cuarto Desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio Adulto Mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06232-D, en base a Oficio aval Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-4688-M	0460024820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								
1105	1070	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago por servicio de Agua Potable, mes de octubre, factura No 7700,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4614-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**5.81**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	5.81	5.81	0.00								
1106	1069	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago servicio de agua potable de las oficinas distritales, mes de octubre, factura No 7701, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4613-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**18.13**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0401	001	0	18.13	18.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1107	1091	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO, DEVENGADO para pago de Viáticos, por comisión a Esmeraldas evento Dialogo con autoridades , Organizaciones SocialesPlan Frontera Norte, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3662 e Informe Responsable Contable	0400983508	VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO	**54.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	54.00	54.00	0.00								
1108	1092	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL GUIJARRO MAYRA ALEXANDRA, DEVENGADO para pago por comisión a Quito el 16 y 17 agosto taller Manejo de los Subsistemas de Talento Humano, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3224-M, e informe analista Contable.	0401440789	SANDOVAL GUIJARRO MAYRA ALEXANDRA	**56.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	56.00	56.00	0.00								
1109	1068	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicio telefónico del mes octubre de tres lineas de la Dirección Distrital, facturas No 107106552-106556-106557,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4576-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**34.15**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	34.15	34.15	0.00								
1111	1074	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicio de internet movil y 9 modems alcatel, para Educadoras CNH, factura 013792774, mes octubre,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-4606-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**258.16**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	0401	001	0	258.16	258.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1113	128	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% monto total convenio Espacios Alternativos No AM-01-04D01-07043-D, en base a oficio No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-4699-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	**3,505.21**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	3,505.21	3,505.21	0.00	

1114	71	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-06594-D Desarrollo Infantil, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4725-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**25,205.03**			25,205.03	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	25,205.03	25,205.03	0.00	

1115	279	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA.DEVENGADO por contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro Directo Gral. Julio Andrade mes de octubre, orden de compra No CE-20180001252081, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4703-M.Factura N° 001-001-1871.	1091702424001	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA.	**1,308.57**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.57	1,308.57	0.00	

1118	1116	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 50% del monto total del convenio sin Número, de Protección Especial -Personas en Movilidad Humana Frontera Norte, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-4731-M	1792040620001	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	011	000	580204	0401	001	0	20,000.00	20,000.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1120	127	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio Adulto Mayor Atención Domiciliara No AM-01-04D01-06511-D, en base a oficio aval MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-4763-M.	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	**1,763.01**			1,763.01	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

1121	117	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto total convenio Adulto mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06239-D, en base a Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-4754-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	**1,763.01**			1,763.01	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

1122	72	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-06387-D Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4762-M	0460022100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL	**15,669.88**			15,669.88	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	15,669.88	15,669.88	0.00

1123	124	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR,DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% monto total convenio Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06623-D, en base a oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-4786-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**3,526.02**			3,526.02	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1127	1124	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA ITAS CARLOS ANIBAL, DEVENGADO para pago por servicio de logística para el evento "Dialogo Ciudadano" de Participación Ciudadana, factura No 983,atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4729-M	0400385159001	VINUEZA ITAS CARLOS ANIBAL	**2,678.57**			2,625.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530205	0401	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00								
1129	1126	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO para pago por matriculación del vehículo de la Dirección Distrital, placa PEI-1570, en base a reporte valores a pagar por placa o chasis del SRI, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-4801-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**149.19**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0401	001	0	149.19	149.19	0.00								
1130	233	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa CEA-230,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4774-M. Factura N° 002-100-69875.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**49.50**			49.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	49.50	49.50	0.00								
1132	233	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ-1000,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4774-M.Factura N° 002-100-69878.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**39.25**			38.86	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	39.25	39.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1134	233	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEA-230,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4774-M.Factura N° 002-100-69885.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**34.50**			34.15	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	34.50	34.50	0.00								
1136	233	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ-1005,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4774-M.Factura N° 002-100-69887.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**142.50**			141.07	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	142.50	142.50	0.00								
1138	233	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa PEI-1570,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4774-M.Factura N° 002-100-69894.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**79.50**			78.70	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	79.50	79.50	0.00								
1140	232	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEA-230(Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4775-M.Factura N° 002-100-69874.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**87.00**			85.26	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	87.00	87.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1142	232	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEA-230(Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4775-M.Factura N° 002-100-69876.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**23.25**			22.78	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	23.25		23.25	0.00							
1144	232	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ-1000(Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4775-M.Factura N° 002-100-69877.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**24.25**			23.76	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	24.25		24.25	0.00							
1147	232	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa PEI-1570(Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4775-M.Factura N° 002-100-69893.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**77.25**			75.70	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	77.25		77.25	0.00							
1150	232	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ-1005(Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4775-M.Factura N° 002-100-69886.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**27.00**			26.46	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	27.00		27.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1153	232	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ-1000(Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4775-M.Factura N° 002-100-69884	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**23.00**			22.54	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	23.00	23.00	0.00								
1155	1152	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TULCAN, DEVENGADO para pago al Registro de la Propiedad, por donación de inmueble Centro Sara Espindola,proyecto Frontera Norte, factura No 39834, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4750-M	0460033650001	REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TULCAN	**4,758.33**			4,758.33	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	570102	0401	001	0	4,758.33	4,758.33	0.00								
1157	1146	23/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE PROYECTOR	0401311295001	GUERRERO QUINTERO HUGO FERNANDO	**588.00**			582.12	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	840104	0401	001	0	588.00	588.00	0.00								
1163	1156	27/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE IMPRESORA HP COLOR A GENSYSTEMS S.A PARA TECNICOS DE BALCON DE SERVICIOS FACTURA Nro 004-004- 5194EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-1-DDT-2018-4827-M	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**752.00**			744.48	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	0401	001	0	752.00	752.00	0.00								
1165	1125	28/11/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO A EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.S PARA BALCON DE SERVICIOS SEGUN FATURA NRO. 001-002-482 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO MIES-CZ-1-DDT-2018-4767-M Y ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001406586	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	**783.60**			775.76	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	0401	001	0	783.60	783.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1168	1167	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY,DEVENGADO para pago por adquisición de toners para impresoras de CDI´s Directos, factura No 181681 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4881-M	0401533955001	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY	**1,517.50**			1,502.32	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0401	001	0	1,517.50	1,517.50	0.00

1170	1162	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO QUINTERO HUGO FERNANDO, DEVENGADO por adquisición de grabador de voz para el área deParticipación Ciudadana-plan Frontera Norte, factura No 17234, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4832-M	0401311295001	GUERRERO QUINTERO HUGO FERNANDO	**89.10**			88.21	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	012	000	530806	0401	001	0	89.10	89.10	0.00

1174	1173	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORAL RAMOS CRISTIAM FERNEY, DEVENGADO para pago por Costas judiciales, trámites notariales, proyecto Fortalecimiento Frontera Norte, donación inmueble para Centro Sara Espindola,factura No 13098,atención a memorando MIES-CZ-1-DDT-18-4925-M	0400752432001	CORAL RAMOS CRISTIAM FERNEY	**1,931.68**			1,777.15	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	009	000	570206	0401	001	0	1,931.68	1,931.68	0.00

1176	768	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORTES CHUQUIN LUIS GIOVANNY, DEVENGADO para pago por adquisición de sala didáctica y teatro de marionetas, para espacios lúdicosDesarrollo Infantil,proyecto FronteraNorte,orden de compra No CE-20180001383011,atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4884-M. Factura N° 001-001-30.	1002230256001	CORTES CHUQUIN LUIS GIOVANNY	**2,631.21**			2,604.90	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	009	000	530820	0401	001	0	2,631.21	2,631.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1178	1159	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CACERES SANCHEZ GERMAN EDUARDO, DEVENGADO para pago por adquisición de carpas para el área de inclusión económica ,proyecto Frontera Norte, factura No 683, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4829.-M	1713481800001	CACERES SANCHEZ GERMAN EDUARDO	**3,303.36**			3,270.33	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	033	000	530802	0401	001	0	3,303.36	3,303.36	0.00

1179	1160	29/11/2018	DEV	NOR	BYE	RODRIGUEZ CARRERA BETTY MABELA ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS PARA EL AREA DE INCLUSION ECONOMICA FORTALECIMIENTO FRONTERA NORTE CON FACTURA NRO. 002-001-45289 EN ATENCION A MEMORANDO MIES CZ-1-DDT-2018-4831-M	1713841763001	RODRIGUEZ CARRERA BETTY MABELA	**713.60**			706.46	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	033	000	531403	0401	001	0	713.60	713.60	0.00

1182	1023	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD QUALITY SECURITY SYSTEMS QUALITIYSYSTEMS CIA.LTDA. DEVENGADO para pago por SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , de Oficinas Distritales,meses de octubre ,orden de compra No CE-20180001397811 atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-4458-M.Factura N °60.	1792745586001	SEGURIDAD QUALITY SECURITY SYSTEMS QUALITIYSYSTEMS CIA.LTDA.	**2,617.14**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0401	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00

1183	1161	29/11/2018	DEV	NOR	BYE	QUISTIAL CARDENAS DANIEL DARIO ADQUISICION DE MESAS DE MADERA CON CABALLETES DE HIERRO PARA INCLUSION ECONOMICA FACTURA NRO. 001-001-1496 EN ATENCION MEMORANDO NRO MIES-CZ-1-DDT-2018-4833-M	0400390829001	QUISTIAL CARDENAS DANIEL DARIO	**2,678.52**			2,651.73	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	033	000	531403	0401	001	0	2,678.52	2,678.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1190	1189	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A, DEVENGADO para el pago por adquisición de material de oficina para las distintas áreas de la Dirección Distrital, factura No 43230, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-4953-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**176.84**			175.07	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0401	001	0	176.84	176.84	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000 **212,334.80** **212,334.80** **0.00** **123,343.38** **CANTIDAD DE CURS:** **83**

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
1396	1189	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO FACT. 38417 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001387586 POR CONCEPTO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5023-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**10.36**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530812	0801	001	0	10.36	10.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1398	105	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA.- IV DESEMBOLSO CONVENIO NO. AM-01-08D01-07304-D MODALIDAD GERONTOLOGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0860023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA	**4,731.60**			4,731.60	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0801	001	0	4,731.60	4,731.60	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
1402	44	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS.- IV DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-0D801-06214-D DE DESARROLLO INFANTIL DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	**31,364.34**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0800	001	0	31,364.34	31,364.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1407	25	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ROCIO.- IV DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-06664-D DESARROLLO INFANTIL DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL	0891760450001	FUNDACION ROCIO	**33,953.39**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0800	001	0	33,953.39	33,953.39	0.00	

1419	1418	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES- AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-208-5570-M..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**18.01**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	18.01	18.01	0.00	

1420	1417	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES- AUTORIZADO Y AUTORIZADO EN MEMO CZ-1-DDE-2018 -5518-M POR LA DIRECCIÓN.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,279.61**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	2,279.61	2,279.61	0.00	

1421	1110	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 688 POR ORDEN DE COMPRA N° 024-2018 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (HUEVO COCIDO)PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA BERNARDO RAMIREZ Y NATALIO RODRIGUEZ DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4410-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**161.30**			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	161.30	161.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1422	1109	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.- PAGO FACT. 676 ORDEN DE COMPRA N° 025-2018 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (HUEVO COCIDO)PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA ESMERALDAS N° 3 DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5567-M.	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	**157.90**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	157.90	157.90	0.00

1425	1424	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE FACTURA N° 057-042-000868 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES MODALIDAD PREPAGO. AUTORIZADO EN MEM N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5578-M.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**4,375.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	4,375.00	4,375.00	0.00

1428	1427	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO fat.092-999-000290654 DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES-(EDIFICIO PIEDRAHITA) AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN MEMO 5620-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**101.11**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	101.11	101.11	0.00

1429	993	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 30 DE AGOSTO ASOTEXAGOS.-PARA FACT. 108 ORDEN N° CE-20180001354441 ADQUISICION DE VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION (CHALECO MULTIFUNCIÓN SIN CINTA REFLECTIVA) PARA 19 TAF, 2 SUPERVISORES Y 33 TECNICOS DE BALCON DE SERVICIOS.AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-M	0891752865001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 30 DE AGOSTO ASOTEXAGOS	**1,256.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	0801	001	0	1,256.50	1,256.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1431	394	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL SAN JOSE DE CHAMANGA.- II desembolso Convenio No. DI-01-08D01-07214-D de la modalidad de desarrollo Infantil del 01 de febrero al 31 de diciembre-2018, autoriza directora distrital	0860025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL SAN JOSE DE CHAMANGA	**7,051.64**			7,051.64	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0800	001	0	7,051.64	7,051.64	0.00								

1434	1432	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL-08D01 ESMERALDAS MIES- AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN. AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-5627-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**356.43**			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	356.43	356.43	0.00								

1436	874	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- II DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA NO. DI-01-08D01-07550-D DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0890046258001	FUNDACION AMIGA	**17,494.75**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0800	001	0	17,494.75	17,494.75	0.00								

1437	1020	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA.- II DESEMBOLSO CONVENIO N° DI-01-08D01-07630-D, EL MISMO QUE VA DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN.	0891767757001	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA	**41,861.48**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0800	001	0	41,861.48	41,861.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1439	1438	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- Reposición de viáticos por traslado a la Directora del MIES a Ibarra desde el 16-10-2018 hasta el 18-10-2018 a la ciudad de Quito al Tercer Congreso Nacional Ampliado, autoriza directora distrital en memo MIES-CZ-1-DDE-2018-5313-M.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	**53.40**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	53.40	53.40	0.00	

1440	1310	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA QUINONEZ JOSE HINTON.-PAGO FACT. 2282 ORDEN N° CE-20180001399939 POR PRENDAS DE VESTIR (GORRA SEIS PANELES) PARA EQUIPO TECNICO DE LA UNIDAD DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS . AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5576-M.	0801555269001	VEGA QUINONEZ JOSE HINTON	**21.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	033	000	530802	0801	001	0	21.00	21.00	0.00	

1442	1323	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO REASCO ZEIN RICARDO.- Pago fact. 681 por Orden de Compra N° CE-20180001406774 compra de material didáctico de 176 eduadoras familiares de CNh, autoriza directora distrital, autoriza directora distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-5562-M.	0801250143001	ZAMBRANO REASCO ZEIN RICARDO	**327.28**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	009	000	530812	0801	001	0	327.28	327.28	0.00	

1444	1307	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PAGO FACT. 7458 ORDEN N° CE-20180001400007 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5585-M .	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**97.60**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0801	001	0	97.60	97.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1446	1077	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO FACT. 2755 EL CONTRATO N° 002-CZ-1-DDE-MIES-2018 DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DESDE 01 SEPTIEMBRE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE-2018 CLAUSULA SEPTIEMA- AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5691-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.25**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0801	001	0	6.25	6.25	0.00

1448	1401	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA QUINONEZ JOSE HINTON.-PAGO FACT. 2283 ORDEN N° CE-20180001406739 POR CONCEPTO DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (GORRAS 6PANELES) del personal de CNH, autoriza directora distrital MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-5688-M	0801555269001	VEGA QUINONEZ JOSE HINTON	**274.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	009	000	530802	0801	001	0	274.50	274.50	0.00

1455	996	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRANSFORMANDO LO TEXTIL Y ALGO MÁS ¿ASOTEXMAS¿.- PAGO FACT. 008 POR ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001354444 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRRENDAS DE PROTECCIÓN PARA TENCICOS DE PLAN FAMILIA (GORRAS) AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5685-M.	0891756135001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRANSFORMANDO LO TEXTIL Y ALGO MÁS ¿ASOTEXMAS¿	**50.40**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	0801	001	0	50.40	50.40	0.00

1457	1454	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL-08D01 ESMERALDAS MIES MES DE OCTUBRE DEL 2018- AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5624-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**408.40**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	408.40	408.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1464	106	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUISNE CUENTA CONTIGO FUNMUCC.- IV DESEMBOLSO CONVENIO AM-01-08D01-07020-D DE LA MODALIDAD GERONTOLOGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891759339001	FUNDACIÓN MUISNE CUENTA CONTIGO FUNMUCC	**3,306.18**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	780204	0801	001	0	3,306.18	3,306.18	0.00

1465	109	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA.- IV DESEMBOLSO CONVENIO AM-01-08D01-06298-D DE LA MODALIDAD GERONTOLOGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	**26,553.28**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	780204	0801	001	0	26,553.28	26,553.28	0.00

1467	101	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- IV DESEMBOLSO CONVENIO NO. PD-01-08D01-06432-D DE LA MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-MENDICIDAD AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	**7,296.75**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	002	780204	0801	001	0	7,296.75	7,296.75	0.00

1472	995	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO JUNTOS POR EL DESARROLLO DE TONCHIGUE ASPROTEXTON.-PAGO FACT. 238 ORDEN N° CE-20180001354443 ADQUISICION PRENDAS DE PROTECCION (CHOMPAS) PARA 19 TAF, 2 SUPERVISORES Y 33 TECNICOS DE BALCON DE SERVICIOS.AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5699-M	0891754248001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO JUNTOS POR EL DESARROLLO DE TONCHIGUE ASPROTEXTON	**652.26**			639.21	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001	730802	0801	001	0	652.26	652.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1474	1036	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 691 DE ORDEN DE COMPRA N° 20180001360056 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA NATALIO RODRIGUEZ YBERNARDO RAMIREZ POR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018 MIES, AUTORIZA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5751-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**4,928.45**			4,829.88	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	4,928.45	4,928.45	0.00								
1484	1235	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CADENA DIMITRAKIS EDUARDO IVAN.- PAGO FACT. 904 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001393457 POR CONTRATACION SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2018.Autorizado en memo N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5684-M.	0800926131001	CADENA DIMITRAKIS EDUARDO IVAN	**5,945.94**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	2,972.97	2,972.97	0.00								
56	000	000	001	000	530209	0801	001	0	2,972.97	2,972.97	0.00								
1488	1486	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOWNDES MORILLO ROBERTO JAVIER.- PAGO FACT. 209034 REGISTRO DE ORDEN N° DE COMPRA N° 040-2018 POR CONCEPTO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5831-M.	0802351031001	LOWNDES MORILLO ROBERTO JAVIER	**995.98**			986.02	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530812	0801	001	0	995.98	995.98	0.00								
1493	1492	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- PAGO FACT. 50432 ORDEN DE COMPRA N° 041 -2018 POR INFIMA POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DIDACTICOS - FACTURA N° 102-106-000050432 PARA EL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5829-M. POR LA DIRECTORA DEL MIES.	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**1,205.30**			1,193.25	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530812	0801	001	0	1,205.30	1,205.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1495	1410	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO FACT. 39059 ORDEN N° CE-20180001407621 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**434.00**			429.66	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	434.00	434.00	0.00								
1497	1411	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO FACT. 23846 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001407603 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2018-5850-M.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**1,556.01**			1,540.45	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	1,556.01	1,556.01	0.00								
1511	1510	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE LAS FACTURAS N° 092-999 -298028 Y 287520 DEL SERVICIO BASICO (ENERGÍA ELECTRICA) LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5898-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**24.99**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	24.99	24.99	0.00								
1512	1233	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A..-pago fact. 0658 por arrendameinto vehículos del 15 Octubre al 14 nov-2018 para seguimiento a las actividades de los adultos mayores, MIS MEJORES AÑOS. Autorizado en memo N° MIES-CZ-1 -DDE-2018-5862-M.	0891748388001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.	**1,595.05**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530517	0801	001	0	1,595.05	1,595.05	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1513	1064	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 363 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001363087 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES OCTUBRE DEL 2018. AUTORIZADO MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5904-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	**3,130.59**			3,067.98	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	3,130.59	3,130.59	0.00								
1515	1408	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA SANCHEZ KARLA PAOLA.- PAGO FACT. 1623 ORDEN DE COMPRA N° 037-2018 ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA (TONERS). AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL EN EMMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5864-M.	0802244988001	ARBOLEDA SANCHEZ KARLA PAOLA	**2,940.24**			2,910.84	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	2,940.24	2,940.24	0.00								
1517	856	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA.- PAGO FACT. 0027 DE VEHICULOS TERRESTRES CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001325441 DESDE EL 18 DE JULIOHASTA 17 DE DICIEMBRE DEL 2018. AUTROIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5896-M.	0891764936001	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA	**11,165.35**			11,053.70	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	0801	001	0	11,165.35	11,165.35	0.00								
1518	1479	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	KLINGER MONAGA MARTIRES AUGURIO.- Pago fact. 1028 Orden de Compra N° CE-20180001406772 compra de material didáctico de 176 eduadoras familiares de CNh, autoriza directora distrital en memo No. MIESC-CZ-1-DDE-5924-M.	0800602054001	KLINGER MONAGA MARTIRES AUGURIO	**567.68**			562.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530820	0801	001	0	567.68	567.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1522	1478	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	NAZARENO MINA JOSSEIN NACER.- Pago fact. 867 Orden de Compra N° CE-20180001406773 compra de material didáctico de 176 eduadoras familiares de CNh, autoriza directora distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-5922-M.	0801291923001	NAZARENO MINA JOSSEIN NACER	**999.68**			989.68	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530820	0801	001	0	999.68	999.68	0.00								
1529	1413	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. .- PAGO FACT. 3164 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001407738 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**105.84**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0801	001	0	105.84	105.84	0.00								
1531	1409	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- pago fact. 42982 de orden N° CE-20180001407596-597-598-599-600-601-602-604-606-607-608-610- de 611al 618-620-622-624-626 al 629 POR MATERIALES DE OFICINA. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES.memo 5549-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**466.97**			462.30	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	466.97	466.97	0.00								
1533	1414	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT. 60375 POR ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001407739 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**438.75**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0801	001	0	438.75	438.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1535	1329	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AYUDA DE DIOS ASPROTEXAD.- PAGO FACT. 00072 DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001406768 PARA MENAJE DE COCINA. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5923-M	0891754299001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AYUDA DE DIOS ASPROTEXAD	**1,980.00**			1,960.20	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	009 000	530820	0801	001	0	1,980.00	1,980.00	0.00

1537	1331	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT.-PAGO FACTURA 133 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001406770 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MENAJE. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5921-M	0891755473001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT	**1,470.00**			1,440.60	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	009 000	530820	0801	001	0	1,470.00	1,470.00	0.00

1539	1415	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA..-PARA PAGO DE FACTURA N 2816 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001407740 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO AUTORIZADO POR MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-5942-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**43.26**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530805	0801	001	0	43.26	43.26	0.00

1543	1236	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A..- Pago fact. 663 Orden de Compra N° CE- 20180001396086 alquiler de camioneta de octubre a diciembre-2018 del pesonal de Fortalecimiento de Servicios Frontera Norte - Emprendimientos, autoriza directora distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-5954-M.	0891748388001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.	**1,595.05**			1,579.10	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	032 000	530517	0801	001	0	1,595.05	1,595.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1544	1234	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 369 DE LA ORDEN DE COMPRA N ° CE-2018-0001394896 POR REFRIFERIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADO EN MEMO n° MIES-CZ-1-DDE-2018-5946.M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	**1,746.00**			1,711.08	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530205	0801	001	0	1,746.00	1,746.00	0.00

1546	857	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA.- PAGO FACT. 026 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001325598 DESDE EL 18 DE JULIO HASTA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018. AUTROIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5869-M.	0891764936001	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA	**1,595.05**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	0801	001	0	1,595.05	1,595.05	0.00

1551	1176	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PADILLA GUEVARA VICTOR LIZARDO.- PAGO FACT. 218 ORDEN POR INFIMA CUANTÍA N° 026-2018 POR IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA EL PEROSNAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5973-M.	0801949025001	PADILLA GUEVARA VICTOR LIZARDO	**2,132.00**			2,089.36	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530204	0801	001	0	2,132.00	2,132.00	0.00

1553	1175	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PADILLA GUEVARA VICTOR LIZARDO.- PAGO FACT. 220 ORDEN POR INFIMA CUANTÍA N° 026-2018 POR IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA PLAN FAMILIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5973-M.	0801949025001	PADILLA GUEVARA VICTOR LIZARDO	**227.50**			222.95	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	0801	001	0	227.50	227.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1556	1555	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DE AGUA POTABLE AÑO 2018 (NOV-DIC-2017 Y MAYO-2018) DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL-08D01 ESMERALDAS MIES- AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓ EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DEE-2018-5796-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**579.97**			0.00	APROBADO	CERVANTES		CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	579.97	579.97	0.00

| 1557 | 1309 | 30/11/2018 | DEV | NOR | OGA | CUSTODIA, PROTECCION, VIGILANCIA YCAZA GALLEGOS CUPROVYG CIA. LTDA.-PAGO FACT. 193 DE ORDEN N° 2018000140001 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN MI ESPACIO JUVENIL DESDE OCTUBRE HSATA DICIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5902-M | 0992935170001 | CUSTODIA, PROTECCION, VIGILANCIA YCAZA GALLEGOS CUPROVYG CIA. LTDA. | **1,265.37** | | | 0.00 | APROBADO | ESPANTOSO | | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0801	001	0	1,265.37	1,265.37	0.00

| 1559 | 1177 | 30/11/2018 | DEV | NOR | OGA | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- PAGO FACT. 16956 ORDEN N° CE-20180001387334 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA MES OCTUBRE 2018. AUTORIZADO MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5947-M. | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. | **21,122.01** | | | 20,699.57 | APROBADO | ESPANTOSO | | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0801	001	0	10,561.00	10,561.00	0.00
56	000	000	001	000	530208	0801	001	0	10,561.01	10,561.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1569	1561	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MORA YENNIS CILENA.- REPOSICIÓN DE VALORES POR EL PAGO EN EFECTIVO DEL SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL MIES QUININDE DE LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL-08D01 ESMERALDAS MIES- AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1 -DDE-2018-5847-M.	0801275272	MENDOZA MORA YENNIS CILENA	**392.67**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	392.67	392.67	0.00	

1573	1459	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID.- PAGO FACT. 483 ORDEN DE COMPRA N ° 042-2018ADQUISICIÓN PARTES DE PIEZAS PARA REPARACIÓN EQUIPOS INFORMATICOS- RESPUESTOS Y ACCESORIOS, AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5977-M. POR LA DIRECTORA DEL MIES.	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	**1,071.43**			1,060.72	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530844	0801	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00	

									255,941.85	**255,941.85**	**0.00**	**91,911.36**				**CANTIDAD DE CURS:**			**56**

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

1275	65	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso de convenio No DI -01-08D05-06504-D entre el MIES DDSL con el GAD Parroquial Santa Lucia de las Peñas en la Modalidad Desarrollo Infantil-CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-0504 M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860045180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA LUCIA DE LAS PENAS	**18,184.45**			18,184.45	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	18,184.45	18,184.45	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1277	273	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado de contratacion de vehiculo para el seguimiento a beneficiarios del Bono Joaquin Gallegos Lara en los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde, octubre 2018 autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3449-M Orden CE-20180001238552	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**1,724.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0805	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

1279	320	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER Registro de devengado contratacion del servicio de aseo y limpieza para el centro gerontologico Sl correspondiente al periòdo OCTUBRE 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3438-M CE 20180001095361	0891752342001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER	**3,302.09**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0805	001	0	3,302.09	3,302.09	0.00

1282	1186	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado presupuestario ORDEN No 1389512-1389514 por la contrataciòn de alquiler de 3 vehìculo para el programa Mision Ternura periòdo octubre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3444-M	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**5,174.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530517	0805	001	0	5,174.40	5,174.40	0.00

1284	1276	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro devengado de factura No 5604 por la adquisiciòn MATERIAL DE ASEO para Centro Gerontologico Sl correspondiente al periodò 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3429-M	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	**3,895.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0805	001	0	3,895.00	3,895.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1287	105	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso de convenio No AM-01-08D05-6655-D entre el MIES DDSL con el GAD Parroquial Santa Rita en la Modalidad Adulto Mayor -Espacios Alternativos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3455-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	**1,763.13**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	1,763.13	1,763.13	0.00	

1289	714	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado por contratacion de 2 vehiculos para la movilizacion del equipo tecnico de la Unidad de Trabajo Social y Acompañamiento familiar autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3481-M Orde CE 20180001322580	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**3,190.10**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730517	0805	001	0	3,190.10	3,190.10	0.00	

1295	110	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso de convenio No AM-01-08D05-6257-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Rioverde en la Modalidad Adulto Mayor -Espacios Alternativos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3530-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**3,929.20**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	3,929.20	3,929.20	0.00	

1296	106	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso de convenio No AM-01-08D05-6647-D entre el MIES DDSL con el GAD Parroquial Santa rita en la Modalidad Adulto Mayor -Visitas Domiciliarias autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3527-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	**3,141.63**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	3,141.63	3,141.63	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1297	477	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro devengado CONTRATO 01-CZ-1DDSL-MIES-2018 -MC-01 servicio de transporte terrestre para el traslado de los adulto mayores atendidos por el Centro Gerontologico Sl correspondiente al periodò OCTUBRE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3526	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530517	0805	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

1299	928	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado alquiler de 2 vehiculos para del equipo tecnico de la Unidad Trabajo Social y Acompañamiento familiar cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3513 M ORDEN 20180001376281 octubre 2018	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**3,449.60**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	0805	001	0	3,449.60	3,449.60	0.00

1302	71	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso convenio No DI -01-08D05-05801-D convenio entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Rioverde en la Modalidad Desarrollo Infantil-CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3556-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**61,160.41**			61,160.41	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	61,160.41	61,160.41	0.00

1303	111	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado 4to desembolso de convenio No AM-01-08D05-6722-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Eloy Alfaro en la Modalidad Adulto Mayor -Espacios Alternativos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3562-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**1,941.72**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	1,941.72	1,941.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1313	1305	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MIDEROS ALEX ADRIAN Registro de devengado factura No 992 por la adquisiciòn de material DIDACTICO para la Modalidad de Atenciòn Creciendo con Nuestros Hijos de la DDSl autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DSL-2018-3547	0802429787001	PALACIOS MIDEROS ALEX ADRIAN	**300.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0805	001	0	300.00	300.00	0.00								
1316	31	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿ Registro contrato No 01-CE-1-DDSL-MIES-2018 del servicio de alimentación diaria para la atención de 6 centros emblemáticos de la DDSL correspondiente octubre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-3564-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	**17,723.02**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	17,723.02	17,723.02	0.00								
1319	116	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4TO DESEMBOLSO de convenio No DI-01-08D05-6309-entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Eloy Alfaro en la Modalidad Desarrollo Infantil-CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3580-M Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**91,690.86**			91,690.86	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	91,690.86	91,690.86	0.00								
1322	69	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	Registro 4to desembolso de convenio No DI-01-08D05-6316-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn San Lorenzo en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3592-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**322,522.46**			322,522.46	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	322,522.46	322,522.46	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1324	98	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso de convenio DP-01-08D05-6353-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Eloy Alfaro en la Modalidad Proteccion Especial-MENDICIDAD autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3601-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**9,571.01**			9,571.01	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780104	0805	001	0	9,571.01	9,571.01	0.00	

1325	109	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso de convenio No AM-01-08D05-7336-D entre el MIES DDSL con el GAD Cantonal del GAD ELOY ALFARO en la Modalidad Adulto Mayor - Visitas Domiciliarias autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3602-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**3,141.36**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	3,141.36	3,141.36	0.00	

1326	93	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso convenio DP-01-08D05-6225-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Eloy Alfaro en la Modalidad DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3615-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**8,374.08**			8,374.08	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0805	001	0	8,374.08	8,374.08	0.00	

1327	94	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso de convenioDP-01-08D05-6226 entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Rioverde en la Modalidad DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3610 M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**8,741.02**			8,741.02	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0805	001	0	8,741.02	8,741.02	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1328	1090	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA Registro de devengado por contrataciòn del servicio de aseo y limpieza de la instalaciones de la Dirección Distrital San Lorenzo periodo septiembre 2018 Orden CATALOGO 20180001386620	0891759592001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA	**762.30**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0805	001	0	762.30	762.30	0.00								
1333	1331	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro de devengado factura No 10 del Servicio de ALIMENTACIÓN UNIDAD VOLVIENDO AMANCECER -Timbire -proyectos Mis Mejores Años mes octubre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3637-M	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	**2,345.98**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	0805	001	0	2,345.98	2,345.98	0.00								
1338	1337	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro de factura No 12 por logisticas(sevicio de refrigerios) evento por el Dia del Adulto Mayor realizado en la Parroquia Timbire programa Mis Mejores Años autoriuzado en Memorando No MIES-CZ-1-DSSL-2018-3648-M	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	**764.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	0805	001	0	764.00	764.00	0.00								
1339	1335	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA Registro de devengado para e pago de viaticos y reposiciòn de gasto para comisiòn de servicio a relizada en la ciudad de Quito en fecha 12 de novienbre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3613	0800675100	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA	**93.20**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	0805	001	0	20.20	20.20	0.00								
59	000	000	004	000	530303	0805	001	0	73.00	73.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1341	1336	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MEZA CARLOS ALBERTO Registro de factura No 669 por logisticas(sevicio de amplicacion) evento por el Dia del Adulto Mayor realizad en la Parroquia Timbire programa Mis Mejores Años autoriuzado en Memorando No MIES-CZ-1-DSSL-2018-3645-M	0802246223001	CHAVEZ MEZA CARLOS ALBERTO	**350.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	0805	001	0	350.00	350.00	0.00								
1348	1342	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARRIDO GARCES FRANKLIN EDUARDO Registro devengado de factura No 8419 por adquisiciòn de menaje de cocina , hogar y accesorios de oficina modalidad Desarrollo infantil -proyecto frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1DDSL-2018-3674-M	1002226783001	GARRIDO GARCES FRANKLIN EDUARDO	**1,250.02**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530820	0805	001	0	1,250.02	1,250.02	0.00								
1351	1343	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	MANZABA AVILA ANA JULIA Registro DEVENGADO de factura No 155 por la adquisición de menaje de cocina , hogar y accesorios de oficina modalidad Desarrollo infantil -proyecto frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1DDSL-2018-3676-M	0801851312001	MANZABA AVILA ANA JULIA	**4,381.10**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530820	0805	001	0	4,381.10	4,381.10	0.00								
1356	1344	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL Registro devangado de factura No 22141 por la adquisición de menaje de cocina , hogar y accesorios de oficina modalidad Desarrollo infantil -proyecto frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1DDSL-2018-3675-M	0801068404001	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL	**4,381.10**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530820	0805	001	0	4,381.10	4,381.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1358	1350	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MIDEROS ALEX ADRIAN Registro devengado de factura No 993 por la adquisición de MATERIAL DIDACTICO - MODALIDAD CNH ,presupuesto del Plan Frontera Norte de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3656	0802429787001	PALACIOS MIDEROS ALEX ADRIAN	**6,763.10**			6,695.47	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530812	0805	001	0	6,763.10	6,763.10	0.00								
1365	1360	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA SACON ALEXIS Registro devengado factura No 19687 por la adquisiciòn material DIDACTICOS para Centro Gerontologico Sl correspondiente al periodò 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3701-M	0802250191001	ZURITA SACON ALEXIS	**1,174.94**			1,163.19	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	0805	001	0	1,174.94	1,174.94	0.00								
1367	1308	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOSAMA CUASPA JOSE RODRIGO devengado para la adquisiciòn prendas de protecciòn , carpas para el la Generaciòn y Fortalecimiento de capacidades fase 1 fase 2 , proceso Frontera Norte Programa Inclusiòn Economica y Social autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3704-M	0503652174001	CARLOSAMA CUASPA JOSE RODRIGO	**4,600.00**			4,508.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	033	000	530802	0805	001	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
1370	1366	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de devengado factura No 320 por la contrataciòn de adquisiciòn de prendas de protecciòn (bordados de camisteas y chalecos) PRograma Mision Ternura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3317-M	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	**826.00**			809.48	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	0805	001	0	826.00	826.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1371	1364	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA Registro de devengado ORDEN 20180001403973 para la contraaciòn del Servicio de Servicio de seguridad y vigilancia de las Oficina de la DD SL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1 -DDSL-2018-M periòdo 18 octubre al 31 octubre 2018	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	**1,307.55**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0805	001	0	1,307.55	1,307.55	0.00

1373	1207	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de devengado ORDEN No 1398061 adquisiciòn de prendas de protecciòn(chaleco-camiseta) para el programa Mision Ternura periòdo septiembre diciembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3716-M	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	**1,819.56**			1,783.17	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0805	001	0	1,819.56	1,819.56	0.00

1374	1368	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de devengado factura No 319 por la adquisiciòn prendas de protecciòn (bordados camisetas) proceso Frontera Norte Programa Inclusiòn Economica autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3720-M	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	**500.00**			490.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	033	000	530802	0805	001	0	500.00	500.00	0.00

1375	936	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de devengado prenda de protecciòn (CAMISTEAS,PANTALON, BORDADOS) Generaciòn y Fortalecimiento de capacidades fase 1 Y2 , Programa Inclusiòn Economica y S autor. Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2781-M : ORDE 137711	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	**1,444.00**			1,415.12	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	033	000	530802	0805	001	0	1,444.00	1,444.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1392	1389	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA Registro de devengado presupuestario para el pago de gasto realizado en asistencia de taller de fecha 6 y7 de noviembre en la ciudad de Portoviejo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3573	0802627596	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA	**148.25**			148.25	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530301	0805	001	0	148.25	148.25	0.00								
1394	1388	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA Registro de devengado(saldo)por comisiòn de servicio realizada en fecha 12 al 14 de noviembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL -3696	0800940454	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA	**44.25**			44.25	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	0805	001	0	9.80	9.80	0.00								
59	000	000	004	000	530303	0805	001	0	34.45	34.45	0.00								
1397	1395	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE Registro de devengado para el pago de servicio bàsico agua potable de los centros emblemáticos y Edificio de la DDSL autorizados por la Direcciòn Distrital, mes de octubre 2018. Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3790-M	0891763026001	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE	**25.71**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	25.71	25.71	0.00								
1399	1396	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de devengado de factura No 1354575 para el pago de servicio bàsico agua potable del centro Emblematicos Susana Bejarano mes octubre 2018	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**5.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	5.40	5.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1401	1386	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA Registro de compromiso por comisiòn de servicio realizada en fecha 12 al 14 de noviembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL -3696	0800940454	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA	**147.00**			147.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	0805	001	0	30.00	30.00	0.00								
59	000	001	003	000	730303	0805	001	0	117.00	117.00	0.00								
1407	1406	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de DEVENGADO presupeustario para el pago de servicio de electricidad del , Centro Emblemático Nelson Estupiñan Bass mes octubre 10 al 19 de noviembre 2018 autorizado en Memorando 3807-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**32.72**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	32.72	32.72	0.00								
1408	1405	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPRegistro de DEVENGADO para el pago de servicio de Telecomunicaciones del Edificio de la DDSL, Centros Emblemáticos y Centros Gerontológico mes octubre 2018 aurizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3805-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**281.12**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	33.48	33.48	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	118.31	118.31	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.33	129.33	0.00								
1414	1412	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado factura No 5608-5620-5610-5614-5619 por la adquisiciòn MEDICAMENTO para Centro Gerontologico Sl correspondiente al periodò 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3842-M	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	**2,613.68**			2,587.54	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	0805	001	0	2,613.68	2,613.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1427	1422	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARRIDO GARCES EDGAR MAURICIO Registro de devengado factura No 296 Contrato de servicio de alquiler de Bodega de usos de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES 3848-M periodo enero- octubre 2018	1001757200001	GARRIDO GARCES EDGAR MAURICIO	**7,142.80**			6,571.38	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0805	001	0	7,142.80	7,142.80	0.00								
1429	1426	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para el pago de servicio de electricidad del Edificio DDSL, Centros Emblemáticos y Centros Gerontológico mes octubre Y SALDO PENDIENTE 2016 Quiteria Vazquez autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-3755-M y 3788	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,213.82**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	250.00	250.00	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	350.00	350.00	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	613.82	613.82	0.00								
1435	1434	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUELLAR GRUEZO CYNTHIA JACQUELINE Registro de devengado para el Pago de Elaboracion de Escritura del inmueble ubicado en el Cantòn Esmeraldas Parroquia Lagarto de Distrital San Lorenzo periodod 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3882-M	0801302860001	CUELLAR GRUEZO CYNTHIA JACQUELINE	**210.91**			194.04	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0805	001	0	210.91	210.91	0.00								
1438	508	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODOS TRABAJAMOS ASOLITRAM Registro de devengado presupuestario servicio de aseo y limpieza de para 6 centros emblematicos DDSL periòdo 24 octubre al 23 noviembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3901-M ORDEN CATALOGO 20180001273166	0891759223001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODOS TRABAJAMOS ASOLITRAM	**5,771.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0805	001	0	5,771.70	5,771.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1445	1189	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRESARIOS DE LA CONFECCIÓN ASOTEXEMCO Registro de devengado ORDEN 1404241 por la adquisiciòn de prendas de ropa de trabajo (31 prendas de vestir) para el personal amparado bajo el Codigo de Trabajo autorizado en Memorando No MIES-CZ-DDSL-2018-3890-M	0891752849001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRESARIOS DE LA CONFECCIÓN ASOTEXEMCO	**808.48**			792.31	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0805	001	0	808.48	808.48	0.00

1455	1450	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado de pago factura No 233392 servicio de Telecomunicaciones del Edificio de la DDSL Linea 2781848 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3929-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.30**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	7.30	7.30	0.00

1457	1448	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. Registro de devengado de factura No 2757 la adquisiciòn de material de aseo de los Centros Emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018 -3924M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**112.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	009	000	530805	0805	001	0	112.00	112.00	0.00

1459	1454	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORTEZ MONTANO ROSA NIDIA Registro devengado factura No 151 por contrataciòn de logistica de evento POSICIONAMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL MIES) Y ENTREGA DEL LIBRO "CRECER FELICES, SENTIRSE AMADOS" realizado en fecha 21 de noviembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-SSAL-2018-3928-M	0800390742001	CORTEZ MONTANO ROSA NIDIA	**1,960.00**			1,920.80	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	032	000	530249	0805	001	0	695.20	695.20	0.00
58	000	000	006	000	530205	0805	001	0	1,264.80	1,264.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1466	618	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME Registro de devengado para la contratación del servicio de adquisición de productos para la preparación diaria de la alimentación para el centro gerontologico Sl periòdo octubre 2018Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3936-M	0891764049001	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME	**8,457.64**			8,373.06	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0805	001	0	8,457.64	8,457.64	0.00	

1468	1465	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA MANTUANO JUAN GABRIEL Registro de devengado facturas No 309-311- por la adquisición de Menaje de cocina ,hogar y oficina para la ampliación del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3933-M	1721723888001	MOREIRA MANTUANO JUAN GABRIEL	**5,083.22**			5,032.39	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	007	000	530820	0805	001	0	5,083.22	5,083.22	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									**640,849.19**	**640,849.19**	**0.00**	**565,031.79**				**CANTIDAD DE CURS:**			**55**

ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES

1589	1585	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., Para devengar el pago para adquisición de resmas de papel bond A4 para oficinas de la Dirección Distrital Ibarra,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6964-M, Orden de Compra Nº CE-20180001398976, Acta Entrega-Recepción y Factura Nº 23543. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7921	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**277.50**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	277.50	277.50	0.00	

1594	1588	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON JATIVA ESTEFANIA CAROLINA, Para devengar el pago para adquisición de Prendas de Protección para el Equipo de Misión Ternura,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6629-M, Acta Entre-Recepción, Factura Nº 6425 y autorización pago MIES-CZ-1-DDI-2018-7994-M.	1003554761001	GARZON JATIVA ESTEFANIA CAROLINA	**1,450.07**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	1001	001	0	1,450.07	1,450.07	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1596	1587	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	NORTEXTIL SCC, Para devengar el pago para operadores de Balcón Servicios - Registro Social, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4794-M, Acta Entrega-Recepción, Factura Nº 91991 y autorización pago Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-7973-M.	1091732013001	NORTEXTIL SCC	**1,125.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	1001	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00								
1598	1590	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., Para devengar el pago para adquisición de suministros de oficina de la Dirección Distrital Ibarra, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6964-M, Ordenes Compra Nº CE-20180001398974, 975, 977, 979, 980, 981 y Factura Nº 38237. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7878-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**72.04**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	72.04	72.04	0.00								
1600	1591	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A, Para devengar el pago para adquisición de suministros de oficina de la Dirección Distrital Ibarra, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6964-M, Ordenes Compra Nº CE-20180001398970, 971, 972, 973, 978 y Factura Nº 59477. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7882-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**177.30**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	177.30	177.30	0.00								
1602	1593	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, Para devengar el pago para adquisición de archivadores tamaño oficio para oficinas de la Dirección Distrital Ibarra, requ. aut. N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6964-M,CE-20180001398969, Acta Entrega-Recepción y Factura Nº 4231. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7914-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**121.88**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	121.88	121.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1604	1586	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	NORTEXTIL SCC, Para devengar el pago para adquisición de prendas de protección para técnicos de Acompañamiento Familiar,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3320-M, Acta Entrega-Recepción, Factura 91818 y autorización pago Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-7972-M.	1091732013001	NORTEXTIL SCC	**589.29**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	1001	001	0	589.29	589.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	120	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	CONAGOPARE. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06370-D, RUC 1060026060001 para el Servicio de Discapacidad,Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad. Adjunto documentos habilitantes de Check. autorización MIES-CZ-1-DDI-2018-8062-M	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	**14,446.30**			14,446.30	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	14,446.30	14,446.30	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
1607	193	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUGA. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-07205-D,RUC: 1060021850001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7988-M	1060021850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUGA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	1,763.00	1,763.00	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
1608	194	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE VACAS GALINDO. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06418-D, RUC: 1060015450001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias,adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7997-M	1060015450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VACAS GALINDO	**1,760.40**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	1,760.40	1,760.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1611	187	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CONAGOPARE IMBABURA. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06294-D,RUC: 1060026060001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Visitas Domiciliarias,adj.documentos habilitantes y Check List legali. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8079-M	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	**3,526.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	3,526.00	3,526.00	0.00	

1615	171	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ANGOCHAGUA. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06408-D, RUC: 1060014560001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-8443-M	1060014560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGOCHAGUA	**2,864.88**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1001	001	0	2,864.88	2,864.88	0.00	

1616	959	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA. Para devengar el segundo desembolso del convenio firmado Nº DI-01-10D01-07555-D, RUC: 1091728393001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV,documentos habilitantes Check List legalizado y Pólizas Anticipo Nº 41398, Cumplimiento Nº 50909. aut. 8393-M	1091728393001	FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA	**131,860.62**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1001	001	0	131,860.62	131,860.62	0.00	

1617	174	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASO.DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06409-D RUC: 1091700383001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad residencial, adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8441-M	1091700383001	ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	**19,493.96**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	19,493.96	19,493.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1618	186	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI.Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado NºAM-01-10D01-06431-D,RUC:1060000770001 para el Servicio de Adulto Mayor, Mod. Diurno,adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8465-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**12,780.00**			12,780.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	12,780.00	12,780.00	0.00	

1620	1619	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO:Para devengar el pago de viáticos a la zona de Intag (Chofer) movilización personal CDI y CNH para aplicación de fichas de calidad el 25 y 26 Octubre, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-7895-M, Informe Servicios Institucionales y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-8454-M	1001967981	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO	**57.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	57.00	57.00	0.00	

1621	195	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-07211-D,RUC:1060022230001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias,adjunto documentos habilitantes según Check Ligalizado. aut MIES-CZ-1-DDI-2018-8653-M	1060022230001	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO RURAL PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA	**931.01**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	931.01	931.01	0.00	

1622	122	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06440-D.RUC 1060021770001, servicio de Discapacidad,Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. doc. habilitantes de Check List. aut MIES-CZ-1-DDI-2018-8656-M	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	**2,734.91**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	2,734.91	2,734.91	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1626	1625	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Emblemático Sisary Wawakuna, cuenta Nº 670 correspondiente a 10-2018, según Factura Nº 45637 y autorización Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-8699-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	**12.90**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	12.90	12.90	0.00

1627	1624	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 9 líneas telefónicas 10-2018 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según facturas electrónicas y Memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-8716-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**175.11**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	175.11	175.11	0.00

1629	1623	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 7 líneas telefónicas de CIBV Enrique Garcés, Santa Teresita, L. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 10-2018, según facturas electrónicas y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-8716-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**103.35**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1001	001	0	103.35	103.35	0.00

1631	108	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	Aldeas Infantiles del Ecuador. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado NºPE-01-10D01-06263-D,RUC 1790174417001 para el Servicio de Protección Especial,Modalidad Acogimiento Familia Ampliada. Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado.aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-8752-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**6,477.65**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1001	001	0	6,477.65	6,477.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1632	178	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	MONASTERIO SANTA CLARA DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06495-D,RUC: 1091705067001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Diurno,adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8750-M	1091705067001	MONASTERIO SANTA CLARA DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	**8,416.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	8,416.00	8,416.00	0.00	

1633	982	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORDILLERA. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-07554-D,RUC: 1090107522001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CDI,habilitantes Check List legalizado y Pólizas Nº 1024068 y 1024069 de Aseguradora del Sur. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8739-M	1090107522001	FUNDACION CORDILLERA	**63,879.83**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1001	001	0	63,879.83	63,879.83	0.00	

1634	420	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MAKI WAMBRAKUNA.Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06392-D, RUC 1091766457001 para el Servicio de Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad.Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8646-M	1091766457001	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA	**27,305.40**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	1001	001	0	27,305.40	27,305.40	0.00	

1637	1636	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA, Para devengar el pago de servicio de agua potable y alcantarillado de CIBV Santa Catalina, correspondiente a 10-2018, medidor 309010529, factura Nº 15472 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2018-8786-M.	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	**16.76**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	16.76	16.76	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1638	1635	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Emblemático Mushuk Kawsay, código Nº 12000472 correspondiente a 10-2018, según factura Nº 464696 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-8767-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	**18.20**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	18.20	18.20	0.00

1639	123	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06360-D,RUC 1060023710001 para el Servicio de Discapacidad,Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj.doc.habilitantes de Check List. aut MIES-CZ-1-DDI-2018-8748-M	1060023710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO.	**5,827.35**			5,827.35	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

1640	93	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-06724-D,RUC: 1060000770001,Servicio de Desarrollo Infantil,Modalidad CIBV, adj. doc. habilitantes según Check List legalizado.aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-8709-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**18,674.90**			18,674.90	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	18,674.90	18,674.90	0.00

1641	86	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-06321-, RUC: 1060016930001para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8743-M	1060016930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA	**21,862.38**			21,862.38	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	21,862.38	21,862.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1642	1118	26/11/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE. Para devengar el segundo desembolso de Convenio firmado Nº DI-01-10D01-07557 -D,RUC: 1060031650001,Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adjunto doc. habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8813-M	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	**112,299.31**			112,299.31	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	112,299.31	112,299.31	0.00	

1644	1643	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Enrique Garcés, códigos Nº 0700912 correspondiente a 10-2018, según factura Nº 460197, Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-8769-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	**182.68**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	182.68	182.68	0.00	

1647	82	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-06240-D, RUC: 1060016260001 Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adj documentos habilitantes según Check List legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-8741-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**11,340.05**			11,340.05	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	11,340.05	11,340.05	0.00	

1648	189	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIERREZ. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-07411-D,RUC: 1060021500001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Visitas Domiciliarias, adj. doc. habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1 -DDI-2018-8821-M	1060021500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIERREZ	**1,654.79**			1,654.79	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	1,654.79	1,654.79	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1649	183	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06341-D,RUC: 1060015370001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8955-M	1060015370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ	**8,520.00**			8,520.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00	

1650	179	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASECOBI. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06508-D, RUC: 1091715240001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes Check list legalizado. autorización. MIES-CZ-1-DDI-2018-8749-M	1091715240001	ASOCIACION DE EDUCADORES COMUNITARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE IMBABURA ASECOBI	**14,619.98**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	14,619.98	14,619.98	0.00	

1651	1646	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA. Para devengar el pago Servicio de Alimentación de 10-2018 del CIBV Luis Jaramillo P., según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6457-M, Orden Compra CE-20180001361569, Factura Nº 136 e Informe de Satisfacción Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-8179-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8910-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	**5,805.69**			5,805.69	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,805.69	5,805.69	0.00	

1656	118	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SALINAS. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06406-D,RUC 1060023200001,Servicio de Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. doc. habilitantes de Check List Legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-8820-M	1060023200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS	**5,648.61**			5,648.61	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	5,648.61	5,648.61	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1659	1652	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALLI MIKUNA COMIDA BUENA: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 10-2018 del CIBV Sisary Wawakuna, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361584, Factura Nº 218 e Informe Satisfacción. aut. Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-8904-M.	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	**3,181.20**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	3,181.20	3,181.20	0.00								
1661	1653	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERVICIOS ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER: Para devengar el pago del serv. alimentación de 10-2018 del CDI Sta. Catalina, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden C. N° CE-20180001361577, Fact. Nº 260 e Informe Satisf. aut.Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-8912-M.	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	**4,241.60**			4,241.60	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	4,241.60	4,241.60	0.00								
1663	1655	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 10-2018 del CDI Enrique Garces, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361573, Factura Nº 2083 e Informe Satisfacción. aut. Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-8903-M.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	**5,567.10**			5,455.76	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,567.10	5,567.10	0.00								
1668	1658	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA: Para devengar el pago Serv. Alimentación 10-2018 del CDI Azaya, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden CE-20180001361569, Factura Nº 137 e Informe Satisfacción. aut.Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-8908-M.	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	**3,181.20**			3,181.20	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	3,181.20	3,181.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1670	1654	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 10-2018 del CDI Mushuk Kawsay, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361573, Factura Nº 2084, Informe Satisfacción. aut Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-8901-M.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	**2,783.55**			2,727.88	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	2,783.55	2,783.55	0.00

1674	1673	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI. Para devengar el pago del servicio de agua potable del CIBV Santa Teresita correspondiente a 10-2018, según Facturas Nº 320665, 320420, 320607 y autorización Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-8970-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**44.65**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	44.65	44.65	0.00

1675	177	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	CRUZ ROJA CANTONAL DE OTAVALO. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06271-D, RUC: 1091700340001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Residencial, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9011-M	1091700340001	CRUZ ROJA CANTONAL DE OTAVALO	**19,494.81**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	19,494.81	19,494.81	0.00

1677	180	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06285-D,RUC: 1091706497001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8960-M	1091706497001	FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS	**8,448.16**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	8,448.16	8,448.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1681	185	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06376-D,RUC: 1060021180001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8745-M	1060021180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS	**7,491.53**			7,491.53	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	7,491.53	7,491.53	0.00	

1682	182	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06255-D.RUC: 1060016260001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9066-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**12,624.00**			12,624.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	12,624.00	12,624.00	0.00	

1683	117	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LITA. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06428-D, RUC 1060023040001 para el Servicio de Discapacidad,Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. doc. habilitantes de Check List Legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8755-M	1060023040001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LITA	**5,644.20**			5,644.20	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	5,644.20	5,644.20	0.00	

1684	89	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ.Para devengar el cuarto desembolso Convenio firmado NºDI-01-10D01-06060-D,RUC:1060015370001 para el Servicio de Desarrollo Infantil,Modalidad CIBV,adjunto doc.habilitantes según Check List legalizado.aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-8816-M	1060015370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ	**70,603.57**			70,603.57	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	70,603.57	70,603.57	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1685	188	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06557-D,RUC: 1060021770001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Visitas Domiciliarias,adj. documentos habilitantes según Check List legalizado.Aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-9030-M	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	**1,654.83**			1,654.83	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	1,654.83	1,654.83	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000 **653,832.50** **653,832.50** **0.00** **332,483.95** **CANTIDAD DE CURS:** **51**

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
937	103	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO del TERCER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio Nº DI-01-21D02-06464-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5612-M.	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	**28,163.23**			28,163.23	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	28,163.23	28,163.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
938	132	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA. DEVENGADO de los recursos del Contrato del servicio de Monitoreo de las Instalaciones del Centro Diurno para personas con Discapacidad, por el periodo - noviembre 2018, según memo Nº MIES-CZ-1-DDLA-2018-5596-M.	1791412958001	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	**26.32**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530208	2101	001	0	26.32	26.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	940	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICACNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Energía Eléctrica de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, periodo octubre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5606-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**122.82**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	122.82	122.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
943	941	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO CELI EDWIN LENIN, DEVENGADO de recursos para cubrir el mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo de placa KEB-0476 de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-5600-M	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	**1,751.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2101	001	0	327.50	327.50	0.00
01	000	000	001	000	530837	2101	001	0	79.00	79.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	2101	001	0	1,345.00	1,345.00	0.00

945	656	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO CELI EDWIN LENIN, DEVENGADO de recursos del contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2018-001 correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-5602-M	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	**9,817.15**			9,682.32	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2101	001	0	3,664.64	3,664.64	0.00
01	000	000	001	000	530837	2101	001	0	96.50	96.50	0.00
01	000	000	001	000	530841	2101	001	0	6,056.01	6,056.01	0.00

954	951	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS BOSQUEZ MERY MARLENE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos para el servicio de RECARGA DE EXTINTORES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5768-M. FAC. 947	1500358203001	ARIAS BOSQUEZ MERY MARLENE	**223.21**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530203	2101	001	0	223.21	223.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
956	953	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL, DEVENGADO de recursos de la Orden de compra N° CE-2018-0001365656 correspondiente a la contratación de dos vehículos para la movilización de los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar - Registro Social , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-5814-M	2190002228001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL	**998.71**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	2101	001	0	998.71	998.71	0.00								
957	117	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del CUARTO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº AM-01-21D02-06746-D Gerontología - Atención Domiciliar para el periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5827-M.	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	**4,575.52**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	4,575.52	4,575.52	0.00								
960	952	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de logística en los Diálogos Ciudadanos en la ejecución del Plan Frontera Norte en el área de Participación Ciudadana de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5781-M	2100031018001	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN	**890.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530205	2101	001	0	890.00	890.00	0.00								
962	958	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de AGUA POTABLE del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo octubre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5802-M.	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**64.65**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	2101	001	0	64.65	64.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. 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
963	959	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de AGUA POTABLE de la DDLA MIES periodo octubre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5803-M. FAC. 12329	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

964	119	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, Compromiso del 100% de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº AM-01 -21D02-06895-D Gerontología - Atención Residencial para el periodo Octubre - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5832-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**9,078.98**			9,078.98	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	9,078.98	9,078.98	0.00

965	120	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del CUARTO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº AM-01-21D02-06758-D Gerontología - Atención Diurna para el periodo octubre - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5859-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**12,182.69**			12,182.69	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	12,182.69	12,182.69	0.00

967	112	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU, DEVENGADO del CUARTO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-06542-D Discapacidad - AHC para el periodo octubre - diciembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5849-M.	2191712121001	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU	**13,453.02**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	2101	001	0	13,453.02	13,453.02	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
969	115	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del CUARTO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº AM-01-21D02-06487-D Gerontología - Atención Domiciliar para el periodo octubre - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5866-M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**4,980.48**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	4,980.48	4,980.48	0.00								
974	966	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO JOFRE GEOVANNY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Portoviejo del 04 al 08 de noviembre 2018, según liquidación de viáticos N° 129 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5750-M	2100497029	CASTILLO CASTILLO JOFRE GEOVANNY	**163.30**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	40.80	40.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	122.50	122.50	0.00								
975	970	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones del CDI de General Farfán de la DDLA MIES, periodo enero 2014, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5847-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.68**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	9.68	9.68	0.00								
977	241	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos de la orden de compra Nº CE-20180001156909 del servicio de alimentación de CIBV Directo de Cascales de la DDLA MIES, periodo OCTUBRE 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-5872-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	**3,581.26**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2101	001	0	3,581.26	3,581.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
979	593	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASO.SER. LIMPIEZA ESPIRITU EMPRENDEDOR ASERLIME, DEVENGADO de recursos según orden de compra N° CE-20180001279667 servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de los CIBV Directos de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5870-M FAC 0007 MES DE OCTUBRE.	2191745321001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ESPIRITU EMPRENDEDOR ASERLIME	**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								
981	339	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA, DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20180001224083 del servicio de alimentación CIBV directo de General Farfán de la DDLA MIES, periodo octubre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-5873-M. FACTURA 10	2191747596001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA	**2,426.87**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2101	001	0	2,426.87	2,426.87	0.00								
983	784	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-2018-000-1335155 correspondiente al servicio de Seguridad y Vigilancia - bodega de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5883-M factura N 208 MES OCTUBRE.	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2101	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
985	971	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recurso para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo octubre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-5834-M FAC 107094308	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.73**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	2101	001	0	48.73	48.73	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
987	972	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones de la DDLA MIES periodo octubre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5836-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.09**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	58.09	58.09	0.00

989	108	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio PD-01-21D02-06718-D Discapacidad - AHC para el periodo OCTUBRE - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5887-M.	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	**5,149.64**			5,149.64	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,149.64	5,149.64	0.00

990	111	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-06416-D Discapacidad - AHC para el periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5924-M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**5,487.49**			5,487.49	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,487.49	5,487.49	0.00

991	973	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, periodo octubre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5835-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**214.82**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	214.82	214.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
993	107	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio PE-01-21D02-07275-D Protección Especial - Acogimiento Institucional para el periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5950-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**18,681.45**			18,681.45	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	2101	001	0	18,681.45	18,681.45	0.00								
1002	953	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL, DEVENGADO de la Orden de compra N° CE-2018-0001365656 correspondiente a la contratación de dos vehículos para la movilización de los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar-Registro Social , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6000-M MES OCT FAC 4254	2190002228001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL	**1,284.05**			1,271.21	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	2101	001	0	1,284.05	1,284.05	0.00								
1003	84	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio N °DI-01-21D02-06383-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo Octubre - Diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-5904-M	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	**8,879.22**			8,879.22	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	8,879.22	8,879.22	0.00								
1004	110	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del CUARTO DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio Nº PD-01-21D02-06747-D Discapacidad - AHC para el periodo octubre - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5974-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	**5,600.80**			5,600.80	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,600.80	5,600.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1008	1007	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	MONTALVO RAMIREZ PATRICIA DEL CARMEN, DEVENGAO de recursos para cubrir los gastos de la adquisición de MATERIALES DIDÁCTICOS para las unidades de atención que se encuentran dentro del proyecto Plan Frontera Norte de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5902-M	1709506768001	MONTALVO RAMIREZ PATRICIA DEL CARMEN	**2,356.25**			2,332.69	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530812	2101	001	0	2,356.25	2,356.25	0.00								
1009	1005	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PERUGACHI AJILA CRISTIAN VINICIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS de las unidades de Desarrollo Infantil de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6011-M	2100665161001	PERUGACHI AJILA CRISTIAN VINICIO	**175.00**			171.50	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530704	2101	001	0	175.00	175.00	0.00								
1012	953	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL, DEVENGADO de la Orden de compra N° CE-2018-0001365656 correspondiente a la contratación de dos vehículos para la movilización de los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar - Registro Social , memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-5999-M MES OCTUBRE FAC 4255	2190002228001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL	**2,924.78**			2,895.53	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	2101	001	0	2,924.78	2,924.78	0.00								
1018	1013	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL NUEVO COCA ASOPROARTE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisición de prendas de protección para el personal de Educadoras Familiar CNH de acuerdo al proyecto Frontera Norte de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6007-M FAC 18	2290334104001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL NUEVO COCA ASOPROARTE	**172.02**			170.30	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530802	2101	001	0	172.02	172.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1020	1014	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL NUEVO COCA ASOPROARTE.- DEVENGADO para cubrir los gastos de la adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN para el personal de los CDI que se encuentran dentro del proyecto Plan Frontera Norte de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6008-M	2290334104001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL NUEVO COCA ASOPROARTE	**62.22**			61.60	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530802	2101	001	0	62.22	62.22	0.00								
1023	1016	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL NUEVO COCA ASOPROARTE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN para el personal de la Misión MIS MEJORES AÑOS de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6010-M	2290334104001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL NUEVO COCA ASOPROARTE	**139.08**			137.69	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	2101	001	0	139.08	139.08	0.00								
1027	1017	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de adquisición MATERIALES DIDÁCTICOS para capacitación Generación y Fortalecimiento de Capacidades Fase I- por la Unidad de Inclusión Económica de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6023-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**119.70**			118.50	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	032	000	530812	2101	001	0	119.70	119.70	0.00								
1030	1024	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL NUEVO COCA ASOPROARTE, DEVENGADOde recursos para cubrir los gastos de la adquisición de PRENDAS DE VESTIR para los servidores de la Unidad de Inclusión Económica fortalecimiento servicios de Frontera Norte de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6009-M	2290334104001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL NUEVO COCA ASOPROARTE	**14.00**			13.86	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	033	000	530802	2101	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1032	1021	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de adquisición de MATERIALES DIDÁCTICOS para la capacitación Generación y Fortalecimiento de Capacidades Fase II- Unidad de Inclusión Económica de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6030-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**122.40**			121.18	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	033	000	530812	2101	001	0	122.40	122.40	0.00	

1034	1028	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable del CDI directo de General Farfán de la DDLA MIES, periodo octubre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6071-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	**13.95**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	13.95	13.95	0.00	

1035	728	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, Devengado del 50% de los recursos del convenio N° DI-01-21D02-07546 -D, Desarrollo Infantil para el periodo de actubre - diciembre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6039-M.	2160000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	**49,818.24**			49,818.24	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	49,818.24	49,818.24	0.00	

1069	1026	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOP TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001380955 contratación de 1 vehículo para la movilización de los Técnicos del Proyecto del Bono Joaquín Gallegos Lara, periodo octubre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6096	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**570.69**			564.98	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	2101	001	0	570.69	570.69	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1070	1036	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO QUIMBITA MARIA CRISTINA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN para el personal que atiende las unidades de atención que se encuentran dentro del proyecto Plan Frontera Norte de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6062-M FAC 35	1707749089001	ZAMBRANO QUIMBITA MARIA CRISTINA	**150.45**			148.95	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530802	2101	001	0	150.45	150.45	0.00								
1072	1038	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. TEXTIL APOYANDO EL PROGRESO ASOPROTEXAPRO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisición de PRENDAS DE VESTIR para los servidores de la Unidad de Inclusión Económica fortalecimiento de servicios de Frontera Norte de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6106-M	2191735938001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL APOYANDO EL PROGRESO ASOPROTEXAPRO	**124.24**			123.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	033	000	530802	2101	001	0	124.24	124.24	0.00								
1075	1039	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO VERA GILBER AVUNDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos en la adquisición de MATERIALES DE OFICINA para la Unidad de Joaquín Gallegos Lara de la DDLA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6107-M	2100003272001	MORENO VERA GILBER AVUNDO	**712.59**			705.46	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530804	2101	001	0	712.59	712.59	0.00								
1076	1037	27/11/2018	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 11 al 15 de noviembre 2018, según liquidación de viáticos N° 128 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5875-M	0802295113	FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA	**142.61**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	2101	001	0	142.61	142.61	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1077	1040	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención Directa de la DDLA MIES, periodo septiembre y octubre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6110-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**415.16**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	2101	001	0	415.16	415.16	0.00								
1079	68	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del CUARTO DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-06391-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo Enero - Diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6155-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**31,514.92**			31,514.92	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	31,514.92	31,514.92	0.00								
1083	1082	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 11 al 15 de noviembre 2018, según liquidación de viáticos N° 132 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5876-M	2100431945	OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN	**121.16**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	2101	001	0	121.16	121.16	0.00								
1084	1073	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de repuestos y accesorios para reparación de los equipos informáticos de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6154-M	2100033063001	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO	**1,481.25**			1,466.44	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	2101	001	0	1,481.25	1,481.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1086	1081	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 11 al 15 de noviembre 2018, según liquidación de viáticos N° 132 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5876-M	2100431945	OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN	**22.45**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003 000	730303	2101	001	0	22.45	22.45	0.00

1087	1065	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. PRODUC. TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO, DEVENGADO de recurso Orden de Compra N° CE-20180001415961 adquisición de prendas de protección para el personal de Educadoras Familiar CNH de acuerdo al proyecto Frontera Norte de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6120-M FACT. 172	2191738759001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO	**462.95**			458.32	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	009 000	530802	2101	001	0	462.95	462.95	0.00

1090	1088	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del mantenimiento preventivo - correctivo, combustibles-lubricantes-aditivos y repuestos - accesorios de los vehículos de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6104-M	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	**2,383.77**			2,352.56	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530422	2101	001	0	738.54	738.54	0.00
01	000 000	001 000	530837	2101	001	0	162.91	162.91	0.00
01	000 000	001 000	530841	2101	001	0	1,482.32	1,482.32	0.00

1093	1091	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo agosto, septiembre y octubre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6217-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**113.44**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	2101	001	0	113.44	113.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1096	1094	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	BARBERAN MOREIRA PAULINA ISABEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el reconocimiento de valores pagados en trámite notarial - declaración juramentada para activación de la función 976 en el sistema esigef, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6222-M	1307604288	BARBERAN MOREIRA PAULINA ISABEL	**21.92**			21.92	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	2101	001	0	21.92	21.92	0.00

1097	1042	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. PRODUC.TEXTIL LAS HELICONIAS ASOPROTEXHELI, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001415129 correspondiente a la adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN para el personal de la Misión MIS MEJORES AÑOS de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6124-M	2191739097001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAS HELICONIAS ASOPROTEXHELI	**954.94**			945.39	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	2101	001	0	954.94	954.94	0.00

1100	1046	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. PRODUC TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001416007 adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN para los servidores de la Unidad de Inclusión Económica fortalecimiento de servicios Frontera Norte de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6131-M	2191738759001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO	**114.80**			113.65	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	033	000	530802	2101	001	0	114.80	114.80	0.00

1103	113	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, Devengado del 25% de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-06732-D Discapacidad - AHC para el periodo octubre - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6254-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	**11,803.77**			11,803.77	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	11,803.77	11,803.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1108	1107	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE CASCALES, Devengado de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable para los CDI de atención directa de Cascales y General Farfán de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo octubre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6302-M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**149.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	009	000	530101	2101	001	0	149.00	149.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000 **250,370.90** **250,370.90** **0.00** **234,307.24** **CANTIDAD DE CURS:** **59**

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
784	783	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	Tasas, Impuestos y Contribuciones.- Devengado pago por reposición de recursos al GAD de Tena por instalación de alcantarillado y agua potable en el CAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS a favor de Adriana López autorización Inserta Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5168-M de fecha 31-10-2018. Certificación #123.	1500625288	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA	**314.02**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	314.02	314.02	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
789	788	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- Devengado para el pago del servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de octubre con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5293-M de fecha 06-11-2018. Certificación #124.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**626.85**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	626.85	626.85	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
792	790	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara: Devengado pago de servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 16-17 y 18 de octubre de 2018, con la finalidad de participar en el III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5265-M de fecha 05-11-2018. Certificación #117.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**260.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	260.00	260.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
793	791	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Noemi Nieto: Devengado pago de servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 15-16-17 y 18 de octubre, para de realizar la aplicación de la ficha de calidad CDI a nivel zonal y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-4996-M de fecha 25-10-2018. CertificacCertificación #117.	1500546047	NIETO RAMOS ANTONIA NOEMI	**236.98**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	236.98	236.98	0.00

797	795	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Mónica Paucar ADMON DISTRIBUCIONES:Devengado pago por adquisición de materiales de aseo (papel toalla en Z) para la Coordinación Zonal 2 MIES Fact. 001-001-7491 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5314-M de fecha 06-11-2018. Certificación #115.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**112.99**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	112.99	112.99	0.00

799	796	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Andrés Sosa NETTOYAGE:DEVENGADO pago por adquisición de materiales de aseo (destapador de cañerías de litro-6) para la Coordinación Zonal 2 MIES Fact. 001-001-1169 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5327-M de fecha 07-11-2018. Certificación #115.	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	**10.02**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	10.02	10.02	0.00

802	801	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Adriana López: Devengado pago de servicios institucionales a la provincia de Orellana el 22 y 23 de Octubre de 2018 constatacion de bienes mobiliarios en el DDO y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5085-M de fecha 29-10-2018. Certificación #117.	1500625288	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA	**59.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	59.00	59.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
805	803	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Harnisth Odguil HARPICORP DEL ECUADOR:Devengado pago por adquisición de materiales de aseo (ambiental concentrado GL) para la Coordinación Zonal 2 MIES Fact. 002-001-9624 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5369-M de fecha 08-11-2018. Certificación #115.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**84.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	84.00	84.00	0.00	

807	686	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- IS&MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.: Devengado pago por sevicio de seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 2 MIES correspondiente al mes octubre de 2018 Fact. 001-901-330 con Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5371-M de fecha 08-11-2018 Cetif. Presupuestaria 7.	0591719025001	IS MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,308.57**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,308.57	1,308.57	0.00	

810	809	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Lourdes Haro: Dvengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 25 y 26 de Octubre de 2018 al Taller derechos humanos migraciones prevención de las violencias abuso sexual infantil y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5172-M de fecha 31-10-2018. Certificación #117.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	**73.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	73.00	73.00	0.00	

812	811	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Sotomayor Jonathan ALBOLINES S.A: Devengado pago por adquisición de materiales de aseo (gel alcohol antiséptico) Factura 001-001-13819 para la Coordinación Zonal 2 MIES y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5405-M de fecha 09-11-2018. Certificación #115.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**77.07**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	77.07	77.07	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
815	814	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Sánchez Cesar CLEAN SERVICES:Devengado pago por adquisición de materiales de aseo (jabón de tocador liquido) Factura 001-001-9520 para la Coordinación Zonal 2 MIES y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5422-M de fecha 09-11-2018. Certificación #115.	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**76.80**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530805	1501	001	0	76.80	76.80	0.00	

819	818	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Gallegos Rodrigo ECUAEMPAQUES:Devengado pago por adquisición de materiales de oficina (archivador bene tamaño oficio 150-u) Fact 002-001-23797 para la Coordinación Zonal 2 MIES y autorización inserta Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5450-M de fecha 12-11-2018. Certificación #116.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**132.60**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530804	1501	001	0	132.60	132.60	0.00	

821	817	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- Devengado pago del servicio de telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente al mes de octubre facturas 107104624 107117496 107101780 107101871 107117662 con autorización inserta Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5449-M de fecha 12-11-2018. Certificación #113.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**104.97**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530105	1501	001	0	104.97	104.97	0.00	

826	825	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Ortiz María CODYXO PAPER CIA. LTDA.:Devengado pago por adquisición de materiales de oficina (estiletes-goma-cintas) Fact. 001-001-38850 para la Coordinación Zonal 2 MIES y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5448-M de fecha 12-11-2018. Certificación #116.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**36.24**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530804	1501	001	0	36.24	36.24	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
829	828	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Paulina Rosania PLASTILIMPIO S.A:Devengado pago por adquisición de materiales de Aseo (ambiental 4 fragancias 400ml) Fact. 001-005-5286 para la Coordinación Zonal 2 MIES y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5461-M de fecha 12-11-2018. Certificación #115.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**144.96**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	144.96	144.96	0.00								
835	833	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos María Vera: Devengado pago de Serv.Institucionales a la provincia de Manabí el 05-06 y 07 de Noviembre de 2018 al Taller de Socialización y Capacitación del V Modulo de la Escuela de Familias y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5437-M de fecha 12-11-2018. Certificación #117.	1500630536	VERA VELEZ MARIA ESTHER	**140.10**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	140.10	140.10	0.00								
836	834	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nardy Mejía: Devengado pago de Serv. Institucionales a la provincia de Manabí el 05-06 y 07 de Noviembre de 2018 al Taller de Socialización y Capacitación del V Modulo de la Escuela de Familias y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5437-M de fecha 12-11-2018. Certificación #117.	0921176350	MEJIA TRELLES NARDY PEGGI	**138.75**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	138.75	138.75	0.00								
843	840	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Lozada German COGECOMSA S.A: Devengado pago por adquisición de materiales de oficina (tintas-sobre manila-borrador) para la Coordinación Zonal 2 MIES factura 002-001-42528 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5554-M de fecha 19-11-2018. Certificación #116.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**99.64**			98.64	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	99.64	99.64	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
847	841	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.-José Rojas AGROPECUARIOS EL MAIZAL: Devengado pago por adquisición de materiales de Aseo (acción-glyphosate galón) para la Coordinación Zonal 2 MIES factura N ° 001-001-34602 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5555-M de fecha 19-11-2018. Certificación #115.	1102486857001	ROJAS JARAMILLO JOSE ELIAS	**25.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	25.00	25.00	0.00								
848	842	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Llumiluisa Tapuy Michael Enrique:Devengado pago por prestación del servicio de mantenimiento de equipos informáticos (UPS-BYPASS) para la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-0001 y autorización inserta Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5579-M de fecha 20-11-2018. Certificación #100.	1550015687001	LLUMILUISA TAPUY MICHAEL ENRIQUE	**267.00**			261.66	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1501	001	0	267.00	267.00	0.00								
851	844	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos María Vera: Devengado pago de S.I a provincia de Pichincha el 12-13 de Noviembre 2018 para realizar la cobertura periodística a la Ministra Berenice Cordero en Pichincha y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5508-M de fecha 14-11-2018. Certificación #117.	1500630536	VERA VELEZ MARIA ESTHER	**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								
852	846	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Tahis Guerrero: Devengado pago de S.I a provincia de Pichincha el 12-13 de Noviembre 2018 para asistencia logística previa a la visita de la Ministra Berenice Cordero y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5532-M de fecha 15-11-2018. Certificación #117.	1500803026	GUERRERO CAHUENAS ANGELICA TAHIS	**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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
853	849	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Boris Medina TOSINORI:Devengado pago por adquisición de materiales de Aseo (antisarro galón) para la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-4333 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5625-M de fecha 21-11-2018. Certificación #115.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**5.60**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	5.60	5.60	0.00	

856	855	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- German Lozada COGECOMSA S.A:Devengado pago por adquisición de materiales de Aseo (cloro liquido 5% galón) para la Coordinación Zonal 2 MIES factura 002-001-42562 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5615-M de fecha 21-11-2018. Certificación #115.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	2.50	2.50	0.00	

864	862	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Pacheco Liliana EMSERTEC S.A:Devengado pago por adquisición de materiales de oficina (toner HP y tinta para impresora) para la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-4221 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5685-M de fecha 23-11-2018. Certificación #116.	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	**1,265.05**			1,252.40	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	1,265.05	1,265.05	0.00	

866	863	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP: Devengado de pago por envió de correspondencia de la Coordinación Zonal 2 MIES del mes de octubre con factura #134-008-000002475 con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5691-M de fecha 23-11-2018, Certif. 110.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**39.51**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	39.51	39.51	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
876	873	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara: Devengado pago de S.I a provincia de Pichincha el 12-13 de Noviembre 2018 para actividades institucionales por la visita de la Ministra Berenice Cordero y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5530-M de fecha 15-11-2018. Certificación #117.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**129.25**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	129.25	129.25	0.00								
884	858	27/11/2018	DEV	NOR	BYE	INFIMA CUANTIA COMPRA DE MOBILIARIO NO DEPRECIABLE MESAS Y SILLAS PRA LA FERIA HECHO A MANO - FACTURA NRO. 001-001-0008511, DE RIVADENEYRA BUITRON GERMAN ANGEL-CON AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-2-2018-5611-M	1500315278001	RIVADENEYRA BUITRON GERMAN ANGEL	**1,700.95**			1,683.94	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	531403	1501	001	0	1,700.95	1,700.95	0.00								
888	874	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas: Devengado pago de S.I a provincia de Pichincha el 12-13 de Noviembre 2018, trasladar a funcionarios del MIES a dicha Provincia por la visita de la Ministra Berenice Cordero y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5557-M de fecha 19-11-2018. Certificación #117.	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								
889	877	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- German Lozada COGECOMSA S.A :Devengado pago por adquisición de materiales de Aseo (recogedor de basura) para la Coordinación Zonal 2 MIES factura 002-001-42699 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5716-M de fecha 26-11-2018. Certificación #115.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**15.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1501	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
891	883	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:Devengado pago de S.I a provincia de Manabí el 13,14,15y 16 de noviembre-2018, para trasladar a funcionarios de la Zonal 2 del MIES a dicha provincia y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5616-M de fecha 21-11-2018. Certificación #117.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

892	886	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco: Devengado de pago de S.I a la provincia de Manabí el 13-14 15 y 16 de noviembre de 2018, para el II Congreso Internacional de Protección Especial y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5680-M de fecha 23-11-2018. Certificación #117.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**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	

893	859	28/11/2018	DEV	NOR	BYE	Infima Cuantia.-Adquision de mobiliario carpas para la Feria Hecho Mano al proveedor ASOMETACAREC segun factura 001-001-231 con autorizacion Memorando N. MIES-CZ-2-2018-5613-M.	1591713767001	ASOCIACION DE METALMECÁNICOS Y CARPINTEROS MANOS CREATIVAS ECUADOR ASOMETACAREC	**1,767.80**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	531403	1501	001	0	1,767.80	1,767.80	0.00	

901	897	29/11/2018	DEV	NOR	BYE	PAGO POR ADQUIISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PAR LA FERIA HECHO A MANO DE LA COORDINACION ZONAL 2 MIES AUTORIZADO CON MEMORANDO NrO. MIES-CZ-2-2018-5752-M DE LA FACTURA 001-001-000012809 AL SEÑOR OCAMPO ESPIN HOLGER	0201728045001	OCAMPO ESPIN HOLGER ORLANDO	**368.00**			364.32	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	531404	1501	001	0	368.00	368.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
906	898	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Hidalgo Nelly ASOTEXEL:Devengado pago por adquisición de ropa de trabajo del personal Código de Trabajo perteneciente a la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-498 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5790-M de fecha 28-11-2018. Certificación #125.	1891771181001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ELANY ASOTEXEL	**632.88**			632.88	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1501	001	0	632.88	632.88	0.00								
908	904	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Walter Medina COMERCIAL LA FERIA: Devengado pago por adquisición de materiales de Aseo (fundas-basura-tips) para la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-000412410 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5787-M de fecha 28-11-2018. Certificación #115.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**76.65**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	76.65	76.65	0.00								
910	905	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Shiguango Asunción ASOCALNAP:Devengado pago por adquisición de ropa de trabajo del personal Código de Trabajo perteneciente a la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-310 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5788-M de fecha 28-11-2018. Certificación #125.	1591713716001	ASOCIACION DE ARTESANOS CONFECCIONISTAS TEXTILEROS, CALZADO Y AFINES DE NAPO ASOCALNAP	**230.10**			230.10	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1501	001	0	230.10	230.10	0.00								
913	912	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Santamaria Mesias ASOPROTEXNAP:Devengado pago por adquisición de ropa de trabajo del personal Código de Trabajo perteneciente a la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-410 y autorización inserta Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5808-M de fecha 29-11-2018. Certificación #133.	1591714852001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP	**1,705.36**			1,705.36	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1501	001	0	1,705.36	1,705.36	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
918	915	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nilo Calapucha:Devengado pago de S.I a provincia de Pichincha el 26 y 27 de noviembre de 2018, para trasladar al personal de la Coordinación Zonal 2 MIES y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5815-M de fecha 29-11-2018. Certificación #117.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	**75.00**			75.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	75.00	75.00	0.00

919	916	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Sese Juan TENAUTO: Devengado pago por el mantenimiento correctivo del vehículo NEA 0327 perteneciente a la Coordinación Zonal 2 MIES Fact. 001-001-1230 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5816-M de fecha 29-11-2018. Certificación #65.	1728327493001	SESE FERNANDEZ JUAN MANUEL	**90.00**			88.20	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1501	001	0	90.00	90.00	0.00

921	917	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Sese Juan TENAUTO:Devengado pago por adquisición de repuestos para el vehículo NEA 0327 de reciente mantenimiento perteneciente a la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-1231 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5816-M de fecha 29-11-2018. Certificación #132.	1728327493001	SESE FERNANDEZ JUAN MANUEL	**192.74**			190.81	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1501	001	0	192.74	192.74	0.00

924	923	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Flores Jennifer GRAFICAS Y PUBLICIDAD FLORES: Devengado pago por el servicio de impresión de imagen institucional para la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-604 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5828-M de fecha 30-11-2018. Certificación #114.	1550006470001	FLORES REN JENNIFER JANETH	**1,900.00**			1,862.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1501	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
927	926	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Alvarado Glenda ASOTAECO:Devengado pago por adquisición de prendas de vestir para la FERIA HECHA A MANO de la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-000000025 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5827-M de fecha 30-11-2018. Certificación #101.	1591717835001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DE ARTESANOS EMPRENDEDORES DE COTUNDO ASOTAECO	**644.63**			644.63	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530802	1501	001	0	644.63	644.63	0.00								
932	929	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Subasta Inversa.- Ayala Olga GRAFICAS AYERVE:Devengado pago por servicio de impresión de los libros crecer felices y módulo de consejería nutricional de la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-13774 con autorización inserta Memorando Nª MIES-CZ-2-5851-M de fecha 30-11-2018. Certificación #97.	1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	**22,321.85**			21,875.41	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	1501	001	0	22,321.85	22,321.85	0.00								
933	930	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Miranda Alejandro DISEÑADOR GRAFICO:Devengado pago por el servicio de impresión de material edu-comunicacional misión Navidad de la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-1068 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2018-5853-M de fecha 30-11-2018. Certificación #130.	1709140220001	MIRANDA BALDARES ALEJANDRO JOSE	**5,810.00**			5,693.80	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530204	1501	001	0	5,810.00	5,810.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000			**43,861.43**	**43,861.43**	**0.00**	**36,659.15**				**CANTIDAD DE CURS:**			**46**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
1725	288	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO TRANSFERENCIA CUARTO DESEMBOLSO ASIGNACIÓN AL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD ALTERNATIVO (PROG 58 ACT 004) PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7374-M	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	**1,757.13**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1501	001	0	1,757.13	1,757.13	0.00

1728	1581	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS SEDAN 15 DE NOVIEMBRE CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH ORDEN CE: 20180001393948 DEL 05 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE. MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7482-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	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1729	376	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 1003, POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH CON ORDEN DE COMPRA n° CE 20180001209297 MES OCTUBRE 2018, MIES-CZ-2-DDT-2018-7476-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	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1730	1094	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 1004, POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH (BONO VARIABLE Y REGISTRO SOCIAL)CON ORDEN DE COMPRA n° CE 20180001318350 MES OCTUBRE MIES-CZ-2-DDT-2018-7477-M	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	**3,138.78**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001 000	730517	1501	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1733	1731	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 20 Y 21 TRASLADO A LA COMPAÑERA DEL SAI A DAR SEGUIMIENTO DE CASOS DE REINSERCION FAMILIAR DE LOS NIÑOS DE NN DE LA CASA DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-7502-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**79.25**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1501	001	0	79.25	79.25	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
1734	1732	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 19 OCTUBRE PARA PARTICIPAR AL CURSO DE FORMADORES SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6828-M	1500716947	GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD	**225.05**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530303	1501	001	0	225.05	225.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1735	463	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. , SEGUN FACTURA 102, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7549-MSEGUN ORDEN DE COMPRA CE:20180001207776	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	**910.51**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003 000	530208	1501	001	0	910.51	910.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1737	1452	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTEESTRECHACO S.A, SEFUN FACTURA 317, POR SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ENCUENTRA BAJO EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA-MIES ORDEN DE COMPRA CE20180001249281 MES OCTUBRE 2018, MIES-CZ-2-DDT-2018-7511-M	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	**2,079.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530517	1501	001	0	2,079.00	2,079.00	0.00

1742	1741	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTROS INFANTIL DIRECTO ÑUKA KALLARISKA TAKTI KUNA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA OGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7564-M	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	**12.90**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1501	001	0	12.90	12.90	0.00

1743	1740	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ECUAEMPAQUES S.A.. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (ORDEN N° 20180001406599) PARA LA UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN MIES-CZ-2-DDT-2018-7571 -M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**124.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530804	1501	001	0	124.50	124.50	0.00

1745	1739	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (ORDENES N° 20180001406598,20180001406597,20180001406602 PARA LA UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN MIES-CZ-2-DDT-2018-7570-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**212.35**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530804	1501	001	0	212.35	212.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1747	1738	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA- MIES MES DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2018-7558-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**60.27**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	60.27	60.27	0.00	

1751	1583	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 1002, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE DISCAPACIDADES JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.ORDEN DE COMPRA CE:20180001388870 MES OCTUBRE .	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	001	003	000	730517	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

1752	1750	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA(RESALTADORES ORDEN N° 20180001247498) PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7588-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**13.61**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	13.61	13.61	0.00	

1754	460	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA, SEGUN FACTURA 173, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PROGRAMA 01 ACTIVDAD 001 DE SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDT-2018-7560-M CON ORDEN DE COMPRA CE 20180001207808. MES OCTUBRE 2018	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	**1,888.05**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,888.05	1,888.05	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1758	286	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO CUARTO DESEMBOLSO AL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD DIURNO (PROG 58 ACT 004) PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7600-M	1560602910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	**5,324.46**			5,324.46	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1501	001	0	5,324.46	5,324.46	0.00

1759	287	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD ALTERNATIVO (PROG 58 ACT 004) PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7599-M	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	**2,106.01**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1501	001	0	2,106.01	2,106.01	0.00

1760	462	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 93, PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7647-M.SEGUN ORDEN DE COMPRA CE: 20180001207837	1790965414001	SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**3,244.55**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	3,244.55	3,244.55	0.00

1762	464	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 563, POR SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7556-M SEGUN ORDEN DE COMPRA CE: 20180001209186	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**1,240.25**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530209	1501	001	0	1,240.25	1,240.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1765	1764	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA COMISION LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 25 Y 26 DAR SEGUIMIENTO DE CASOS DE REINSERCION FAMILIAR DE LOS NIÑOS DE NN DE LA CASA DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-7451-M	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00

1769	1768	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE METALMECÁNICOS Y CARPINTEROS MANOS CREATIVAS ECUADOR ASOMETACAREC REPARACION DE LOS MUEBLES ORDEN DE COMPRA N° 20180001413882 DE CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7673-M	1591713767001	ASOCIACION DE METALMECÁNICOS Y CARPINTEROS MANOS CREATIVAS ECUADOR ASOMETACAREC	**6,160.72**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530403	1501	001	0	6,160.72	6,160.72	0.00

1771	1766	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VILLAVICENCIO ALDAZ LETICIA DEL ROCIO ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA (CHALECOS ORDEN DE COMPRA N° 20180001381955) DE LOS TECNICOS DE MIS MEJORES AÑOS QUE LABORAN EN TERRITORIO DEL PROGRAMA 58 ACTIVIDAD 006 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7675-M	1802210797001	VILLAVICENCIO ALDAZ LETICIA DEL ROCIO	**307.86**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	1501	001	0	307.86	307.86	0.00

1772	291	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GAD MUNICIPAL DE QUIJOS CUARTO DESEMBOLSO ASIGNADO AL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD DIURNO (PROG 58 ACT 004) PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7712-M	1560000940001	GAD MUNICIPAL DE QUIJOS	**4,766.96**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1501	001	0	4,766.96	4,766.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1773	297	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA CUARTO DESEMBOLSO ASIGNADO AL CONVENIO DE DISCAPACIDADES (PROG 59 PROY 001 ACT 001) PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7711-M	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	**11,445.30**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780104	1501	001	0	11,445.30	11,445.30	0.00

1774	290	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GAD MUNICIPAL DE QUIJOS CUARTO TRIMESTRE CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD RESIDENCIAL (PROG 58 ACT 004) PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2018-7713-M	1560000940001	GAD MUNICIPAL DE QUIJOS	**7,272.83**			7,272.83	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004	000 580104	1501	001	0	7,272.83	7,272.83	0.00

1777	1776	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES REN JENNIFER JANETH FACTURA N° 001-001-590 Adquisición del Letrero de identificación de la Unidad Servicio de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños." SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7643-M	1550006470001	FLORES REN JENNIFER JANETH	**2,232.14**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530204	1501	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00

1779	1775	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS FACTURA N° 001-001-14322 ADQUISICIÓN DE MENAJE DE HOGAR (PERSIANAS) HACER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7677-M	1304149519001	MOREIRA VELEZ NARCIZA DEL JESUS	**2,893.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530820	1501	001	0	2,893.50	2,893.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1784	1389	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE CINCO TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS. MIES-CZ-2-DDT-2018-6218-M, DE MES OCTUBRE 2018.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**2,898.09**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530801	1501	001	0	2,898.09	2,898.09	0.00

1787	480	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY , SEGUN FACTURA 332, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207648 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7766-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	**516.41**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	516.41	516.41	0.00

1789	468	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : ASOCIACIÓN ASOLIMUCPANUR , SEGUN FACTURA 175, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207737 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHAMBIRA MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7779-M.	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	**519.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00

1791	466	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSERLISPIM, SEGUN FACTURA 162, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207439 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CAMINITO DE LUZ A MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7767-M.	1591715190001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1793	1785	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO COMISION LOS DIASDEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE MANABI TRASLADO DE LOS TECNICOS AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-7824-M	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	**230.59**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	230.59	230.59	0.00

1794	476	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE ASOSUK, SEGUN FACTURA 444, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207526 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7763-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

1796	481	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, 333, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207636 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7814-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	**519.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00

1800	283	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA CUARTO DESEMBOLSO ASIGNADO AL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD DIURNA (PROG 58 ACT 004) JULIO A SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7845-M	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	**12,401.70**			12,401.70	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1501	001	0	12,401.70	12,401.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1801	503	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 334, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208017 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-334-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**1,997.89**			1,957.93	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,997.89	1,997.89	0.00

1803	500	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 334, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208105 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO MES DE OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7840-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	**1,561.68**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,561.68	1,561.68	0.00

1805	499	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 174, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208016 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7835-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**2,407.59**			2,359.44	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,407.59	2,407.59	0.00

1807	467	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU , SEGUN FACTURA 729, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208009 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7771-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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1809	495	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK , SEGUN FACTURA 446, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001208013 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWAKUNA MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7823-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**1,896.67**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,896.67	1,896.67	0.00

1811	492	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 321, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001209957 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7831-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**2,985.99**			2,926.27	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,985.99	2,985.99	0.00

1813	494	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU, SEGUN FACTURA 728 ORDEN DE COMPRA CE: 20180001208011 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018- 7871-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**3,120.95**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,120.95	3,120.95	0.00

1815	496	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 473 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208010 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7860-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**4,309.08**			4,222.90	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	4,309.08	4,309.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1819	1818	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 331, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208648 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7853-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**4,210.27**			4,126.06	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	4,210.27	4,210.27	0.00

1821	497	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 475, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208014 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7872-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**1,597.83**			1,565.87	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,597.83	1,597.83	0.00

1823	498	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC, SEGUN FACTURA 455, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208015 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7865-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**2,224.43**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,224.43	2,224.43	0.00

1826	1825	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASEOTOTAL S.A., SEGUN FACTURA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (PAPEL HIGIENICO) SEGUN ORDEN DE COMPRA CE:20180001384336 PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7874-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**271.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	271.00	271.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1829	766	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 7264451, 7111736 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 003 ITEMS 530105 OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7913-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**213.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530105	1501	001	0	213.94	213.94	0.00	

1830	461	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 4552, PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCIÓN DIRECTA MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7904-M. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE:20180001207851	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00	

1832	1827	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ORDENES DE COMPRA CE20180001416316, 20180001416317, 20180001416321,20180001416322,20180001416323,20180001416325 PARA EL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7887-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**381.47**			377.66	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530804	1501	001	0	381.47	381.47	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1839	478	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC, SEGUN FACTURA 454, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207594 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI RAYITO DE LUZ MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7778-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**510.60**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	510.60	510.60	0.00

1843	1842	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION LA CIUDAD DE QUITO DIAS 07,08,09 TRASLADO AL SR DIRECTOR Y COORDINADORA SOCIAL AL SEMINARIO MENOS POBREZA MAS DERSARROLLO SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-7884-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**123.00**			123.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	123.00	123.00	0.00

1850	1837	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CODYXOPAPER CIA. LTDA. ORDENES N° 20180001416312, 20180001416320, 20180001416313, 20180001416313,20180001416311, 20180001416319 ,20180001416310 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7915-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**113.83**			112.69	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530804	1501	001	0	113.83	113.83	0.00

1853	1852	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 575, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207487 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI LUCERITOS MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7888-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**519.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1858	1846	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AGUINDA ALVARADO GILBERTO RUBEN COMISION LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 07,08,09 A REUNION DE TRABAJO DE VALIDACIÓN DE GUIAS OPERATIVAS DE LA MODALIDAD MISION TERNURA SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-7916-M	1500584923	AGUINDA ALVARADO GILBERTO RUBEN	**155.50**			155.50	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	1501	001	0	155.50	155.50	0.00								
1859	1844	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: BRAVO VILLACRES MARIA JOSE COMISION LA CIUDAD DE MANABI LOS DIAS 05,06,07 AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES MODULO V SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-7883-M	1501143810	BRAVO VILLACRES MARIA JOSE	**133.50**			133.50	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	133.50	133.50	0.00								
1860	1845	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA COMISION LA CIUDAD DE QUITO DIAS 08,09 ASISTIR AL SEMINARIO MENOS POBREZA MAS DERSARROLLO SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-7927-M	1500809387	LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA	**80.00**			80.00	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								
1861	285	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANO CUARTO DESEMBOLSO ASIGNADO AL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD DIURNO (PROG 58 ACT 004) PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7965-M	1560603050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANO	**6,202.25**			6,202.25	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1501	001	0	6,202.25	6,202.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1862	479	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK, SEGUN FACTURA 445, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207571 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA OCTUMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7875-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

1864	1644	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 MES OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7995-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**438.54**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	438.54	438.54	0.00

1868	1866	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO (ENERGIA ELECTRICA) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 003 ITEMS 530104 MES OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7998-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**9.78**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	1501	001	0	9.78	9.78	0.00

1869	1857	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, SEGUN FACTURA 484023,450801 PAGO DE SERVICIOS BASICOS MES OCTUBRE (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7994-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**512.56**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	512.56	512.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1870	768	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 MES OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7939-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**200.89**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1501	001	0			200.89	200.89	0.00						

1872	765	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530105 MES OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7935-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**308.95**			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			308.95	308.95	0.00						

1874	1867	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (GEL ANTISEPTICO LITRO) PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7986-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**135.45**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1501	001	0			135.45	135.45	0.00						

1875	1580	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO ADQUISICIÓN DE KIT DE CUIDADO MATERIAL DE ASEO (GEL DE ALCOHOL ANTISEPTICOS) PARA LOS TECNICOS HACER UTLIZADOS EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS ADULTOS MAYORES . MIES-CZ-2-DDT-2018-8014-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**168.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530805	1501	001	0			168.00	168.00	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1881	1877	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MORALES RAMIREZ EDWIN JAVIER MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DDT DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7983-M	2300119159001	MORALES RAMIREZ EDWIN JAVIER	**1,624.64**			1,592.15	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1501	001	0	1,624.64	1,624.64	0.00

1883	1879	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GUARACA MATUTE ANA CESILIA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ÑIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8009-M	1500415029001	GUARACA MATUTE ANA CESILIA	**4,672.88**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1501	001	0	4,672.88	4,672.88	0.00

1887	1886	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR COMISION LA CIUDAD DE QUITO DIAS 16,17,18 ASISTIR AL TERCER CONGRESO NACIONAL AMPLEADO SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-8061-M	0400562898	LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR	**248.50**			248.50	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	248.50	248.50	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									**126,716.58**	**126,716.58**	**0.00**	**51,182.71**				**CANTIDAD DE CURS:**			**69**

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

1708	1706	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZALDUMBIDE CACERES CARLOS SEBASTIAN.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL NOROCIDENTE PICHINCHA EL 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, FIN DE FORMAR PARTE DE LA COMISION DE CONSTATACION FISICA BIENES, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8017-M Y DOC.ADJ	1718918186	ZALDUMBIDE CACERES CARLOS SEBASTIAN	**54.51**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	54.51	54.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1709	1707	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS), POR TRASLADO AL NOROCIDENTE PICHINCHA EL 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2018, FIN TRASLADE FUNCIONARIOS DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8016-M Y DOC. ADJUNTOS	1705271946	CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO	**45.75**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	45.75	45.75	0.00

1736	362	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	GA.D MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO PD-02-17D11-06134-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD DIURNA, DE OCTUBRE-DICIEMBRE ENTRE LA DDR Y GA.D MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7982 -M.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**10,866.32**			10,866.32	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1701	001	0	10,866.32	10,866.32	0.00

1738	375	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-06145-D ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCION DIURNA, DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y EL G.A.D PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8148 -M	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	**12,670.75**			12,670.75	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1705	001	0	12,670.75	12,670.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1740	390	08/11/2018	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 OCTUBRE 2018,CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8149M, FACT.58, ORD.CAT.ELEC1124232 Y DOC.ADJUNTOS	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	**756.61**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	756.61	756.61	0.00

1742	1737	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	TOCA ROCHA MARCIA JUDITH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS)POR TRASLADO AL NOROCIDENTE EL 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2018 FIN APLICACIÓN DE FICHAS , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8030-M Y DOC.ADJUN.	1707655781	TOCA ROCHA MARCIA JUDITH	**45.75**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	45.75	45.75	0.00

1771	1770	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE CONSUMO DEL 30-09-2018 AL 29-10-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8190 -M.FACT.1884224	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**60.25**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	60.25	60.25	0.00

1772	1442	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8218-M.FACT.576,CONTRATO 05-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**4,229.35**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,229.35	4,229.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1774	1440	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8219 -M.FACT.438,CONTRATO 04-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	**4,435.17**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,435.17	4,435.17	0.00

1776	1439	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8220 -M. FACT.397, CONTRATO 03-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**4,209.27**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,209.27	4,209.27	0.00

1783	969	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8310M. FACT.400, ORD.CAT.ELEC.20180001311296 Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**732.83**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	732.83	732.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1785	968	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8311M. FACT.399, ORD.CAT.ELEC.180001311294 Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**732.83**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	732.83	732.83	0.00

1788	967	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8309 -M.FACT. 578, ORD.CATAL.1311321 Y DOC. ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**699.52**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	699.52	699.52	0.00

1791	948	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO INCL.FERIADOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-8216-M. FACT. 305 ORD.CAT.ELEC.1277659	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1705	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1794	618	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8215 -M. FACT.594, ORD.CAT ELECTR 1224152 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	530517	1705	001	0	627.20	627.20	0.00

1795	389	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVILDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE GAS GLP DOMESTICO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8213 -M, FACT. 5306,RESO.ADM.INFIMA CUANTIA 022-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	**37.44**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530840	1705	001	0	37.44	37.44	0.00

1797	1778	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8312 -M.FACT.107112708 Y DOC. ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.97**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	7.97	7.97	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: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1800	1754	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PAÑALES DESCHABLES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8221 -M.FACT.100525, RESOL. ADMINISTRATIVA 118-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**1,768.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1705	001	0	1,768.50	1,768.50	0.00

1809	1806	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8369M, FACT. 107112707 Y DOC.ADJUNTA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.23**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	14.23	14.23	0.00

1811	1803	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET PARA EL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE CONSUMO OCTUBRE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8360-M.FACT.107118782 Y DOC.ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.43**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	27.43	27.43	0.00

1813	1804	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON CONSUMO OCTUBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8361-M, FACT.107118784 Y DOC. ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.45**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.45	25.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1815	1805	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN CONSUMO OCTUBRE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8362-M, FACT.107118783 Y DOC.ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.26**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.26	25.26	0.00								
1817	1802	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHU, CONSUMO DE DEL MES DE OCTUBRE 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8359M.FACT107112314-107114739-107114738-107430159 Y DOC.ADJ	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.36**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	44.36	44.36	0.00								
1820	1807	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON DE LA DDR, CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 03-10-2018 AL 02-11-2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8370-M.FACT.15964964 Y DOC.ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**36.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	36.50	36.50	0.00								
1821	1808	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	G.AD.MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO OCTUBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8371M.TITULO CREDITO350094	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**69.77**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	69.77	69.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1823	353	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-06516-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y G.A.D DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8421-M Y DOC. ADJUNTOS.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**41,901.99**			41,901.99	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	41,901.99	41,901.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1825	446	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE CAMIONETAS PLAZA CIVICA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8324-M. FACT.1961, ORD.CAT.1209067 Y DOC	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	**1,489.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1705	001	0	1,489.60	1,489.60	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
1826	1819	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA.DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO LANZAMIENTO OFICIAL MIS MEJORES AÑOS REALIZADO EN EL CANTON CAYAMBE, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-8358-M.RES.ADMN093-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018,FACT.1356 Y DOC.ADJ	1711872471001	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	**2,262.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530205	1705	001	0	2,262.00	2,262.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1828	452	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8326 -M. FACT.2347, ORD.CAT.1210458 Y DOC ADJ	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	**1,568.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530517	1705	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1832	388	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8325-M. CONTRATO 01-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018,FACT.11462-11463-11465-11467-11468	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	**3,117.11**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530801	1705	001	0	3,117.11	3,117.11	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1332	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIVANOV CIA.LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGUILANCIA FISICA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DE LAS OFICINAS DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CONFORM A MEMO 8368,FACT189,ORD.CAT.ELEC1360068 Y DOC.ADJ	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	**3,017.43**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530208	1705	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1835	1824	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	GADM PUERTO QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8427M, FACT. 85847 Y DOC ADJUNTOS	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**33.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	33.20	33.20	0.00

1849	836	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCIÓN INVIN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8439M. FACT.16750, RESOL.ADM. 030-D-D-RUMIÑAHUI	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**90.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530246	1705	001	0	90.00	90.00	0.00

1851	377	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLICAY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8506 -M.FACT. 553, ORD.CATAL.1156304 Y DOC. ADJUNTOS	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	**1,325.48**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1705	001	0	1,325.48	1,325.48	0.00

1853	1689	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXETIQ.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO LENCERÍA PRENDAS DE PROTECCIÓN (CHOMPAS)PARA TECNICOS DE MIS MEJORES AÑOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8365 -M. FAC.55,ORD.CAT.ELC.1399477 Y DOC.ADJ	1792736153001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA ETIQUETA ASOTEXETIQ	**682.62**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	1705	001	0	682.62	682.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1855	1694	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXIDEAS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO LENCERÍA PRENDAS DE PROTECCIÓN (CHALECOS Y CAMISETAS)PARA TECNICOS DE MIS MEJORES AÑOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8425-M. FAC.484,ORD.CAT.ELC.1399675-1399489 Y DOC.ADJ	1792579864001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS	**824.10**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	1705	001	0	824.10	824.10	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
1857	1331	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CARPETAS PLASTICAS) PARA EL EQUIPO TECNICO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8462-M. FACT.60211,ORD.CATA.ELEC1359967 Y DOC.ADJUN.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**20.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530804	1705	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1860	1691	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXSUMAK.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO LENCERÍA PRENDAS DE PROTECCIÓN (CAMISA) PARA TECNICOS DE MIS MEJORES AÑOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8461-M. FAC.212,ORD.CAT.ELC.1399583 Y DOC.ADJUNTOS	1792627710001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO BELLO TEX ASOPROTEXSUMAK	**98.10**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	1705	001	0	98.10	98.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1862	1685	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LOPEZ NELLY VERENICE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION (CAMISETAS) PARA EQUIPO TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8440-M. FAC.635,ORD.CAT.ELC.1404473 Y DOC.ADJ	1708349913001	ANDRADE LOPEZ NELLY VERENICE	**79.65**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530802	1705	001	0	79.65	79.65	0.00	

1864	1403	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA.LTDA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8445 -M.FACT.550954, RESOL.ADMINISTRATIVA 073-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018,ORD.COMPRA 020-2018 Y DOC. ADJUN	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**320.81**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	1705	001	0	320.81	320.81	0.00	

1870	1540	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ELECTROSEGURIDAD CIA.LTDA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA 24 HORAS DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2018, CONFORME A MEMO8458, FACT.391018456001,ORD.CATAL.ELEC.1 395530 Y DOC.ADJUNTOS	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,709.88**			1,675.68	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,709.88	1,709.88	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: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1883	1700	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO MILCA ELIZABETH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION (MANDIL VARIAS TALLAS) PARA PERSONAL DE LOS TRES CDIS EMBLEMATICOS DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8394-M,FAC.1033,RES.ADM.097	1709905663001	AREVALO MILCA ELIZABETH	**341.00**			337.59	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530802	1705	001	0	341.00	341.00	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
1887	1692	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOUNBUPRO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO LENCERÍA PRENDAS DE PROTECCIÓN (MOCHILA), PARA EQUIPO TECNICO MISION MIS MEJORES AÑOS, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2018-8524M,FACT.355, ORD.CAT.ELEC.1399588 Y DOC. ADJUNTOS.	1792578809001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO	**376.03**			376.03	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	006 000	530802	1705	001	0	376.03	376.03	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
1889	1880	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHIJI UWINJINT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) AL FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRASLADO A PORTOVIEJO MANABÍ DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018,FIN ASISTIR A TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8460-M Y DOC.ADJUN.	1400498646	CHUJI UWIJINT IVAN EDISON	**73.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1705	001	0	73.00	73.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1890	1879	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHIJI UWINJINT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) AL FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRASLADO A NOROCCIDENTE DE PICHINCHA DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2018, FIN REALIZAR EVALUCACION DE ATENCION CENTRO DE DISCAPACIDAD, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8147-M Y DOC.ADJUN.	1400498646	CHUJI UWIJINT IVAN EDISON	**111.45**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	111.45	111.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1892	1881	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	OSORIO ZALDUMBIDE ADRIANA DEL CARMEN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A FUNCIONARIA DE LA DDR, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2018, FIN PARTICIPAR EN LA VALIDACION CAJA DE HERAMIENTAS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8321 -M.	1711723146	OSORIO ZALDUMBIDE ADRIANA DEL CARMEN	**34.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1705	001	0	34.00	34.00	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
1893	1878	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	TOCA ROCHA MARCIA JUDITH.--REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A FUNCIONARIA DE LA DDR, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2018, FIN PARTICIPAR EN LA VALIDACION CAJA DE HERAMIENTAS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8438-M.	1707655781	TOCA ROCHA MARCIA JUDITH	**34.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	34.00	34.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1894	1882	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARVAEZ LUISA ELENA.--REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A FUNCIONARIA DE LA DDR, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2018, FIN PARTICIPAR EN LA VALIDACION CAJA DE HERAMIENTAS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8436-M.	1713431003	GONZALEZ NARVAEZ LUISA ELENA	**34.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	34.00	34.00	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
1895	1891	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAC E.P.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8607 -M.FACT.252651 Y DOC. ADJUNTAS	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	**40.94**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	40.94	40.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1898	1874	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO ZABALA JENNY GEOVANNA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8579-M,FAC.135, RESL.ADM.124-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUNTOS	1717525719001	MORENO ZABALA JENNY GEOVANNA	**607.09**			601.02	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530812	1705	001	0	607.09	607.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1900	1877	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXCREC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCIÓN (GORRAS) PARA PERSONAL DE LOS 3 CDIs EMBLEMATICOS DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8525-M. FACT.447, ORD.COM.CATA.1410900-1420362 Y DOC.ADJUNTOS	1792650933001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC	**111.29**			111.29	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	1705	001	0	111.29	111.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1931	1541	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	LAAR CIA LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PV MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8628 -M, FAC.32258,ORD.CATL.ELEC.1395596 Y DOC.ADJUNTOS	1790403343001	LAAR CIA. LTDA.	**1,709.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,709.88	1,709.88	0.00

1933	1542	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIPROMAX CIA. LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SM BANCOS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8629 -M, FAC.87,ORD.CATL.ELEC.1395622 Y DOC.ADJUNTOS	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	**1,709.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,709.88	1,709.88	0.00

1935	1686	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS 3 CDIs DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8612 -M. ORD.CATL.ELEC.1406560-1406549-1406575,FACT.60090 Y DOC.ADJ	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**69.21**			68.52	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1705	001	0	69.21	69.21	0.00

1938	1897	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO,SEGUN MEMO 8609,ORDEN DE COMPRA 1417594-1417597-1417588-1417568-1417494-1417519-1417515-1417549-1416899-1417554-1416955-1416885-1416896-1416847-1416850,FACT.8609 Y DOC.ADJ	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**158.97**			157.38	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	1705	001	0	158.97	158.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1945	1683	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CALISPA REIMUNDO PILAR MARGARITA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION (CHOMPAS) PARA EQUIPO TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8554-M.FACT.40,ORD.CAT.ELEC.1404464 Y DOC.ADJUNTOS	1710615376001	CALISPA REIMUNDO PILAR MARGARITA	**204.96**			202.91	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	1705	001	0	204.96	204.96	0.00

1948	1904	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL 18-09-2018 AL 16-10-2018 A 17-10-2018 A 15-11-2018 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2018-8672-M,FACT.16502246 Y DOC.ADJUNT	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**232.99**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	232.99	232.99	0.00

1949	1753	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODIXOPAPER.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFOCINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1416876-1416953-1416906-1717370-1717365-1416947-1417477-1416875-1416884-1417485-,MEMO 8608, FACT.39223 Y DOC.ADJUNTOS	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**159.41**			157.82	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	1705	001	0	159.41	159.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1952	1875	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECONOFARM S.A. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8627 -M, FAC.288167, RESOL.ADMINISTRATIVA 125-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUN	1791715772001	ECONOFARM S.A.	**153.30**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	153.30	153.30	0.00

1966	1690	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXMAGAL.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO LENCERÍA PRENDAS DE PROTECCIÓN (BLUSAS MANGAS LARGA) PARA EQUIPO TECNICO MIS MEJORES AÑOS , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8670-M, FACT.278, ORD.CATAL.ELECTR.1399573 Y DOC.ADJUNTOS.	1792630762001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL	**408.75**			408.75	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	1705	001	0	408.75	408.75	0.00

1969	1763	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES PUMA LUIS EDUARDO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LAVADORA INSDUSTRIAL DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8580-M,FAC.369, RESOL.ADMINISTRATIVA 120 Y DOC.ADJUNTOS.	1720073624001	CIFUENTES PUMA LUIS EDUARDO	**1,410.72**			1,382.51	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530404	1705	001	0	1,410.72	1,410.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1973	1964	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CID EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO DEL 18-10-2018 HASTA 16-11-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8794 -M, FAC.16582130 Y DOC.ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**59.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	59.88	59.88	0.00

1974	1965	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE CONSUMO DEL 24-10-2018 AL 22-11-2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2018-8812-M,FAC.3662809 Y DOC.ADJUNTOS	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**18.84**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	18.84	18.84	0.00

1975	1687	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PAPEL PERIODICO) PARA LOS 3 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICOS DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8789 -M,FAC.24018,ORD.CATL.ELEC.1406605 Y DOC.ADJUNTOS	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**164.67**			163.02	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1705	001	0	164.67	164.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1979	1701	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS TRES CDIS EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8741M. FACT.6111,RESOL.ADMINSITRATIVA 100-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUN	1712979564001	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	**1,582.86**			1,567.03	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	1705	001	0	1,582.86	1,582.86	0.00

1982	1697	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROKALETEX.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO LENCERÍA PRENDAS DE PROTECCIÓN (PANTALONES DE GABARDINA) PARA TECNICOS DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8803-M. FACT.36, ORD.CATL.ELEC.1399517 Y DOC.ADJUN	1792736625001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL COMKALETEX ASOPROKALETEX	**520.80**			520.80	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	1705	001	0	520.80	520.80	0.00

1984	1702	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	BOLAGAY MARCILLO MARIA ISABEL.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUADERNOS CORPORATIVOS PERSONALIZADOS PARA EQUIPO TECNICO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8804 -M. FACT.332, RESOL.ADMIN.116 Y DOC. ADJUNT.	1714670062001	BOLAGAY MARCILLO MARIA ISABEL	**441.07**			432.25	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530204	1705	001	0	441.07	441.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1986	1688	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXCREC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA VESTUARIO LENCERÍA PRENDAS DE PROTECCIÓN (GORRAS) PARA EQUIPO TECNICO DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8802 -M. FACT.445,ORD.CATL.ELEC.1399053 Y DOC.ADJUNTA	1792650933001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC	**74.40**			74.40	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	1705	001	0	74.40	74.40	0.00

1989	1684	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	SUNTAXI OÑA AMAERICA BOLIVIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION (CHALECOS TIPO SAFARI), PARA EQUIPO TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8788-M,FACT.203, ORD.CATL.ELEC.1404466 Y DOC.ADJUNTA	1713088308001	SUNTAXI ONA AMERICA BOLIVIA	**131.94**			130.62	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	1705	001	0	131.94	131.94	0.00

1991	1764	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (AMBIENTAL PASTILLAS) PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8784 -M. FACT.43432,ORD.CATL.ELEC.1415090 Y DOC.ADJUNTOS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**13.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1705	001	0	13.00	13.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1993	1755	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO DORADO FANNU NATIVIDAD.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS 3 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICOS A CARGO DE LA DDR,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8742-M, FACT.6112, RESOL.ADMINISTRATIVA 108 Y DOC.ADJUNTOS	1712979564001	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	**1,082.00**			1,071.18	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1705	001	0	1,082.00	1,082.00	0.00

1995	1981	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PVM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CDI FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO NOVIEMBRE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8852M,FAC.92551 Y DOC.ADJUNTOS	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	**50.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	50.20	50.20	0.00

1996	1987	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 24-10-2018 AL 27-11-2018 DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8853-M.FACT.3662811 Y DOC.ADJUNTOS	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**147.66**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	147.66	147.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1998	944	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SUPER, EXTRA y DIESEL) PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-8811-M.FACT.11983	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	**512.07**			512.07	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1705	001	0	512.07	512.07	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
2000	1747	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PILAMUNGA PATIN JIMENA DEL PILAR.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DE EQUIPO TÉCNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL (3 CHALECOS) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8791-M.FACT.459,ORD.CATL.ELEC.1411726 Y DOC.ADJUNTOS	1713746343001	PILAMUNGA PATIN JIMENA DEL PILAR	**65.97**			65.31	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530802	1705	001	0	65.97	65.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
2006	2005	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PATIÑO GUALLICHICO ANA FLORENCIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS AL INTERIOR) A FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRASLADO AL NOROCCIDENTE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FIN REALICE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS RUEPS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8673-M Y DOC.	1711391357	PATINO GUALLICHICO ANA FLORENCIA	**125.76**			125.76	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1705	001	0	125.76	125.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2007	1675	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCANGUN.-RE. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMETACION (ALMUERZO)PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE ESPACIOS ACTIVOS DEL CANTÓN CAYAMBE,CANGAHUA (72) Y LA ESPERANZA (91) DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE,FAC.793,CONTRATO 98-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJ	1792598354001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANGAHUA UNIDO ASOCANGUN	**363.49**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530235	1705	001	0	363.49	363.49	0.00

2009	1837	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAÑIZARES ESPIN JESSIE ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR IMPRESIÓN DE ROLL UPS PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8746, FACT.812, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 127-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUN	1713073300001	CANIZARES ESPIN JESSIE ALEXANDRA	**300.00**			294.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	1705	001	0	300.00	300.00	0.00

2011	951	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI1515 DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8926-M. FACT.51-59, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 058-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUNTOS	1722772454001	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY	**1,662.58**			1,645.95	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1705	001	0	1,662.58	1,662.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2013	951	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI1564 DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8935-M. FACT.57, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 058-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUNTOS	1722772454001	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY	**45.93**			45.47	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1705	001	0	45.93	45.93	0.00

2015	951	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI1553DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8931-M. FACT.55, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 058-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUNTOS	1722772454001	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY	**287.93**			285.05	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1705	001	0	287.93	287.93	0.00

2017	951	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI 1515 DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8928-M. FACT.53, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 058-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUNTOS	1722772454001	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY	**489.64**			484.74	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1705	001	0	489.64	489.64	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000 **119,901.98** **119,901.98** **0.00** **78,336.21** **CANTIDAD DE CURS:** **82**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																			
1532	159	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- para transferencia CUARTO DESEMBOLSO del convenio de cooperación con el GADMC Loreto con RUC 1560001830001 del servicio de Desarrollo Infantil Modalidad CIBV convenio Nº DI-02-22D02-06422-D según memorando Autorizado Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-12860-M emitido por el Director Distrital	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO		**50,959.64**		50,959.64	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2201	001	0	50,959.64	50,959.64	0.00								
1533	157	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- para transferencia CUARTO DESEMBOLSO del convenio de cooperación con el GADMCJ Sachas con el RUC 1560001590001 del servicio de Desarrollo Infantil Modalidad CIBV convenio Nº Nº DI-02-22D02-06538-D según memorando Autorizado Nº MIES-CZ2-DDO-2018-13068-M emitido por el Director Distrital	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS		**25,294.09**		25,294.09	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2201	001	0	25,294.09	25,294.09	0.00								
1537	259	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- transferencia TERCER DESEMBOLSO del incremento de presupuesto del convenio 2018 de Desarrollo Infantil con el GAD del Cantón Aguarico según convenio NºDI-02-22D02-07711-D según memorando de autorización MIES-CZ-2-DDO-2018-13626-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO		**1,693.47**		0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2201	001	0	1,693.47	1,693.47	0.00								
1540	160	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- transferencia del cuarto DESEMBOLSO del convenio 2018 de Desarrollo Infantil firmado con el GAD del Cantón Aguarico según memorando de autorización MIES-CZ-2-DDO-2018-13880-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO		**8,216.87**		8,216.87	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2201	001	0	8,216.87	8,216.87	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1541	259	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- transferencia del cuarto DESEMBOLSO del incremento de presupuesto de cobertura de 10 niños del convenio 2018 de Desarrollo Infantil firmado con el GAD del Cantón Aguarico según memorando de autorización MIES-CZ-2-DDO-2018-13880-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	**1,588.20**			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2201	001	0	1,588.20	1,588.20	0.00								
1576	1559	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de pasaje y viatico al interior al servidor Andres Omehuai realizada en la Ciudad de Ambato los días 19, 20 y 21 según memorando de Aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11307-M	2200200323	OMEHUAI ONGUINEA ANDRES WAMONE	**72.50**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	2201	001	0	12.50	12.50	0.00								
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	60.00	60.00	0.00								
1578	1562	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos de la servidora Mabel Torres realizado en la ciudad de Tena-Napo los días 26, 27 y 28 de septiembre 2018 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11588-M Emitido por el Director Distrital	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	**152.00**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	2201	001	0	17.50	17.50	0.00								
59	000	000	004	000	530303	2201	001	0	134.50	134.50	0.00								
1580	1563	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a la servidora Lcda. Mayra Costa Tandazo por comisión realizada en el cantón de Aguarico los días 09, 10 Y 11 octubre de 2018 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-12364-M autorizado por el Director Distrital.	1715710578	COSTA TANDAZO MAYRA JOHANNA	**151.52**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	151.52	151.52	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1582	1560	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de pasaje y viatico al interior a favor del servidor Lcdo. Marcelo Chugcho por comisión realizada en la ciudad de Ambato los días 19, 20 y 21 septiembre de 2018 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-11309-M autorizado por el Director Distrital.	1718142084	CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE	**171.05**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	2201	001	0	30.00	30.00	0.00
56	000	000	001	000	530303	2201	001	0	141.05	141.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1584	1555	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Mercy Escobar por comisión realizada en el Cuidad de Tena los días 26, 27 y 28 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11601-M emitida del Director Distrital	2100506027	ESCOBAR VALLADOLID MERCY ESTHER	**149.50**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	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	132.00	132.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1586	1556	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposiciòn de pasaje y viatico al interior a la servidora Jessica Chimbo realizada en la Ciudad de Quito los días 18,19, 20, 21 y 22 según memorando de Aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11098-M	1500749500	CHIMBO CERDA JESSICA SILVIA	**238.81**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530301	2201	001	0	24.80	24.80	0.00
58	000	000	006	000	530303	2201	001	0	214.01	214.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1588	1558	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de pasaje y viatico al interior a la servidora Rosa Chillo realizada en la Ciudad de Quito los días 18,19, 20, 21 y 22 según memorando de Aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11097-M	0105667463	CHILLO ILLAISACA ROSA ALBA	**248.54**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530301	2201	001	0	24.80	24.80	0.00
58	000	000	006	000	530303	2201	001	0	223.74	223.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1590	1561	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a favor de la servidora Maribel Arevalo por comisión realizada en la ciudad de Tena los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2018, según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-11323-M del Director Distrital	1500626849	AREVALO AREVALO CATALINA MARIBEL	**150.00**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	2201	001	0	17.50	17.50	0.00
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	132.50	132.50	0.00

1597	1302	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESOS correspondiente al mes de octubre a favor de ASOMANTRAB según Fac. 409 bajo autorización del Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2018-13968-M proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0003-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**4,016.00**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	4,016.00	4,016.00	0.00

1600	1303	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA correspondiente al mes de OCTUBRE a favor de ASOCREF según Fac. 110 proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0004-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**3,985.88**			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,985.88	3,985.88	0.00

1604	1300	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI JUAN MONTALVO a favor de ASOMURETO del mes de OCTUBRE según Fac. 687 bajo autorización del Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2018-14001-M proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0001-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**4,430.15**			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	4,430.15	4,430.15	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: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1608	1305	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS de OCTUBRE favor de ASOALCARDI de Octubre según Fac. 141 bajo autorización del Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2018-14002-M proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0002-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	**3,639.50**			3,639.50	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,639.50	3,639.50	0.00								
1610	1487	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-adquisición de material de Oficina (Toner) para el área de JGL a favor de PORRAS GOZALES BLANCA MARGARITA según Orden de compra mediante Ínfima Cuantía Nº 085-2018	1720178779001	PORRAS GONZALEZ BLANCA MARGARITA	**175.00**			173.25	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530804	2201	001	0	175.00	175.00	0.00								
1612	1591	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de combustibles (Gasolina Extra) para los vehículos del Distrito Orellana a favor de Janet Criollo fact. 212743 Aut. pago MIES-CA-2-DDO-2018-14007M PROCESO INF. CUANTIA, según memorando de autorización MIES-CZ-2-DDO-2018-14007-M	1715059117001	CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO	**446.43**			446.43	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2201	001	0	446.43	446.43	0.00								
1615	1592	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago del servicio de fotocopiado a blanco y negro, a favor de CARRANZA GARCÍA ANGELA fact.1768, bajo autorización del Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2018-14040-M. proc. INFIMA CUANTÍA	1202872394001	CARRANZA GARCIA ANGELA BRIGIDA	**21.08**			20.66	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	2201	001	0	21.08	21.08	0.00								
1618	1593	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-adquisición de material de aseo (gel alcohol antiséptico) para la unidad de mis mejores años a favor de Mendoza Gellys fact. 12159 con aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14041-M PROCESO CATE 20180001419466	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**113.10**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530805	2201	001	0	113.10	113.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1620	1594	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado .- por el Servicio de contratación de servicio especializado para capacitación a la Ciudadanía en general ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA a favor de CORFOPYM Fact 2013-2014 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14174-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1890141923001	CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA CORFOPYM	**1,200.00**			1,080.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530613	2201	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

1627	1596	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Director Alex Nuñez por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 09, 08 Y 11 DE OCTUBRE 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4723-M de la Coordinación Zonal 2	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	**199.60**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	199.60	199.60	0.00

1628	1598	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Rocio Alvarado por comisión realizada en la ciudad de Tena los días 27 y 28 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11598-M emitida del Director Distrital	1500631583	ALVARADO CHIMBO HILDA ROCIO	**75.70**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	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	58.20	58.20	0.00

1629	1602	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos de la Servidora Johanna Zumba por comisión realizada en la ciudad de Quito y Tena los días 25, 26 y 27 de septiembre 2018 Autorización de pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11574-M	0704954866	ZUMBA ROMERO JOHANNA ESTHELA	**140.08**			140.08	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	140.08	140.08	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: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1631	1622	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Margarita Cabrera por la comisión realizada en la Ciudad Quito los días 18 al 22 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11088-M del Director Distrital	2200101216	CABRERA TIXI MARGARITA NATALI	**237.49**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530301	2201	001	0	22.30	22.30	0.00
58	000	000	006	000	530303	2201	001	0	215.19	215.19	0.00

1633	1624	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Raquel Manzaba por comisión realizada en la ciudad de Tena los días 26,27 y 28 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11790-M emitida del Director Distrital	0918157645	MANZABA VELIZ HILDA RAQUEL	**134.25**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	17.50	17.50	0.00
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	116.75	116.75	0.00

1634	1625	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Maritza Alvear por la comisión realizada en la ciudad de Tena los días 26 al 28 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-111585-M del Director Distrital	1202875199	ALVEAR SANTILLAN MARITZA ALEXANDRA	**154.25**			154.25	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	2201	001	0	8.75	8.75	0.00
56	000	000	001	000	530303	2201	001	0	145.50	145.50	0.00

1635	1626	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del funcionario Marcelo Chugcho por la comisión realizada en la ciudad de Tena los días 26 al 28 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11595-M del Director Distrital	1718142084	CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE	**99.75**			99.75	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	2201	001	0	8.75	8.75	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
56	000	000	001	000	530303	2201 001 0			91.00	91.00	0.00								
1636	1606	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Ebelia Paucar por comisión realizada en la ciudad de Ambato los días 19,20 y 21 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11289-M emitida del Director Distrital	1711784502	PAUCAR SENALIN EBELIA MARTINA	**67.25**			67.25	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	2201	001	0	15.00	15.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	52.25	52.25	0.00								
1637	1607	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Norma Ortiz por comisión realizada en la ciudad de Ambato los días 19,20 y 21 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11326-M emitida del Director Distrital	2200369243	ORTIZ VELASCO NORMA GISSELA	**65.25**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	2201	001	0	10.00	10.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	55.25	55.25	0.00								
1639	1616	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del funcionario Oscar Criollo por la comisión realizada en el cantón Aguarico los días 17 al 21 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11095-M del Director Distrital	0603269473	CRIOLLO SILVA OSCAR ALBERTO	**131.60**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	131.60	131.60	0.00								
1640	1617	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del funcionario Raúl Quita por la comisión realizada en el cantón Aguarico los días 18 al 21 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11092-M del Director Distrital	2100393756	QUIETA LUCITANTE RAUL GILBERTO	**191.50**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	191.50	191.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1646	1645	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Torres Mabel por la comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 29, 30 y 31 de Octubre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-13546-M del Director Distrital	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	**156.16**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	2201	001	0	156.16	156.16	0.00

1648	266	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE según orden de compra N008-2018 comprendido de marzo a diciembre 2018	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**110.00**			107.80	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	2201	001	0	110.00	110.00	0.00

1650	431	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SUMAK SISA perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de mayo a diciembre 2018 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20180001251540 Con número de factura 000072	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**481.58**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	481.58	481.58	0.00

1652	1647	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- adquisición de material didáctico para las Educadoras de la modalidad de CNH a favor de Feijo Teresa Yaneth Fact. 14654-14655 Auto. de pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14243-M PROCESO DE INFIMA CUANTIA	0703386532001	FEIJOO MOCHA TERESA YANETH	**616.00**			609.84	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	2201	001	0	616.00	616.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1654	436	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por contrato de servicio de seguridad y vigilancia para los CDI Sumak Sisa, Sabios Travieso, Dulces Sonrisas y Juan Montalvo correspondiente mayo a diciembre 2018 a favor de Abata José PROCESO INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA Nº22-2018	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**480.00**			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	2201	001	0	480.00	480.00	0.00

1656	1304	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS correspondiente al mes de octubre según fact. 108 2018 a favor de ASOCREF proceso realizado meddiante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0004-FI-MIES-CZ2 -DDO-003-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**3,614.40**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,614.40	3,614.40	0.00

1658	1378	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- adquisición de Prendas de Protección para el personal de servicio atención domiciliaria y espacio activos de la Unidad Mis Mejores Años a favor de ASOPROTEXGRTEAM según proceso realizado mediante Orden de Compra CE-20180001404798	2290331008001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES TEXTILEROS AMAZÓNICOS ¿ASOPROTEXGRTEAM¿	**275.12**			275.12	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	2201	001	0	275.12	275.12	0.00

1660	1306	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI del mes de Octubre del 2018 a favor de ASOMANTRAB proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0003-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**2,565.22**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,565.22	2,565.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1662	430	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Dulces Sonrisas perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de mayo a diciembre 2018 ORDEN DE COMPRA CE2018000152298	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	**481.58**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	481.58	481.58	0.00								
1665	1301	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL del mes de Octubre 2018 a favor de ASOMURETO proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0001-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018 MIESCZ-2-DDO-2018-14241-M	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**2,002.98**			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,002.98	2,002.98	0.00								
1668	892	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Contratación de Vehículo para el programa del Bono Joaquin Gallegos Lara para realizar visitas domiciliarias a favor de Cooperativa de Transporte en taxis Automóviles tipo SEDAN Joya de los Sachas , del mes de Octubre del año 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001345593	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**1,137.56**			1,137.56	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	2201	001	0	1,137.56	1,137.56	0.00								
1670	1333	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación de servicio de alquiler de vehículo para el programa de Misión Ternura para el periodo del mes de Octubre 2018 a favor de la Coop. de transp. Taxis Aut. tipo sedan y-o camioneta doble cabina joya de los sachas según orden de compra CE-20180001398597	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**940.80**			940.80	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	2201	001	0	940.80	940.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1671	429	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Juan Montalvo perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de mayo a diciembre 2018 ORDEN DE COMPRA CE20180001251539	1792613019001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA	**480.37**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	480.37	480.37	0.00								
1673	432	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SABIOS Y TRAVIESOS perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de mayo a diciembre 2018 A FAVOR DE ASOLIMSEM ORDEN DE COMPRA CE20180001251541	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	**481.58**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	481.58	481.58	0.00								
1680	1073	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, para pago de contratación mediante Menor Cuantía para Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos Terrestres de placas QEA-0160, a favor Tito Moreno según PROCESO ADJU. CODIGO MCBS-22D02-0001-2018.	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**2,101.13**			2,075.28	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	483.33	483.33	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	1,617.80	1,617.80	0.00								
1682	1572	27/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE SCANNER PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL - BALCON DE SERVICIO	2200520563001	PEÑAFIEL SINMALEZA CARLOS UFREDO	**580.00**			574.20	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	2201	001	0	580.00	580.00	0.00								
1687	1381	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos de la servidora Maricela Camacho realizado en el cantón Aguarico los días 10 al 13 de abril 2018 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4032-M Emitido por el Director Distrital	2200220057	CAMACHO GUIZADO MARICELA JACKELIN	**102.00**			102.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	2201	001	0	102.00	102.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1688	1667	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Jasmin Flores por comisión realizada en la ciudad de Tena los días 26, 27 y 28 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11602-M emitida del Director Distrital	0924903792	FLORES CAMPOVERDE ANGELICA JASMIN	**143.04**			143.04	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	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	125.54	125.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1689	1664	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Veronica Maliza por comisión realizada en la ciudad de Tena los días 26, 27 y 28 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11586-M emitida del Director Distrital	2200100994	MALIZA PAPA LIZBETH VERONICA	**112.25**			112.25	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530303	2201	001	0	112.25	112.25	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
1691	1675	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Servidor Jose Antonio Imbaquingo por comisión realizada en la ciudad de Tena los días 26, 27 y 28 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11596-M emitida del Director Distrital	0400836847	IMBAQUINGO PASPUEL JOSE ANTONIO	**85.75**			85.75	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	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	77.00	77.00	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
1692	1676	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Maribel Arevalo por comisión realizada en el Canton Aguarico de los días del 09 al 11 de Octubre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-12098-M emitida del Director Distrital	1500626849	AREVALO AREVALO CATALINA MARIBEL	**151.52**			151.52	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	151.52	151.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1693	1677	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Servidor Edison Vargas por comisión realizada en la ciudad de Tena los días 26, 27 y 28 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-11618-M emitida del Director Distrital	1500509722	VARGAS ANDI EDISON ALFREDO	**84.25**			84.25	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	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	75.50	75.50	0.00

1694	1678	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Veronica Maliza por comisión realizada en el Canton Aguarico de los días del 09 al 11 de Octubre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-12145-M emitida del Director Distrital	2200100994	MALIZA PAPA LIZBETH VERONICA	**147.52**			147.52	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530303	2201	001	0	147.52	147.52	0.00

1705	1702	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Servidor Ing. Alex Nuñez por comisión realizada en la ciudad de Tena los días 03 y 04 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-10267-M	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	**74.00**			74.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	74.00	74.00	0.00

1715	1701	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Servidor Ing. Alex Nuñez por comisión realizada en la ciudad de Tena los días 26, 27 y 28 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4457-M	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	**149.75**			149.75	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	149.75	149.75	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1719	1696	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de elaboración e impresión de mircoperforados y adhesivos de impresión con la aplicación del manual de Identidad Grafica del Ministerio de Inclusión Económica y social a favor de Bertha Campaña fact. 2430 según memorando Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14303-M PROCESO INFIMA CU	2200000368001	CAMPANA PERERO BERTHA ALEXANDRA	**369.50**			362.11	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	2201	001	0	369.50	369.50	0.00								
1722	1595	30/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS TODO EN UNO PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL - BALCON DE SERVICIO	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	**2,184.00**			2,162.16	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	2201	001	0	2,184.00	2,184.00	0.00								
1725	1697	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contración del servicio de internet (MODEN) con chip banda ancha de 1000 megas a favor de CNT fact 2916 Aut. pago con memorando Nº MIES-CZ2-DDO-2018-14390M PROCESO INFIMA CUANTIA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,260.48**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	2201	001	0	4,260.48	4,260.48	0.00								
1727	1698	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de materiales de aseo para el programa de Mis mejores años a favor de GRUBALUZON CIA LTDA fact.9094 según memorando de Aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14391-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290326047001	GRUBALUZON CIA. LTDA.	**534.11**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530805	2201	001	0	534.11	534.11	0.00								
1730	1699	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para servicio de transporte fluvial en ruta coca- Tiputini-nuevo Rocafuerte- comunidades y viceversa a favor del Sr Rivadeneira Sanmiguel Franklin según fact 186 según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14416-M PROCESO INFIMA CUANTIA , Con numero de factura 186	1500632730001	RIVADENEIRA SANMIGUEL FRANKLIN HUGO	**1,800.00**			1,782.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730518	2201	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1731	1261	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por Adquisición de prendas de protección (delantales) para los niños de los "CDI DE ATENCIÓN DIRECTA EMBLEMETICAS a favor de ASOTEXBAUL según Orden de compra mediante Catalogo Electrónico CE 20180001380876	2290333191001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EL BAÚL DE LAS CONFECCIONES ¿ASOTEXBAUL¿	**3,241.92**			3,241.92	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530802	2201	001	0	3,241.92	3,241.92	0.00								

1732	1297	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- 44 impresiones de credenciales de identificación institucional para el personal de Mision Ternura a favor de FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL segun orden de compra, Según Factura 10263	1500744204001	FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL	**220.00**			215.60	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	2201	001	0	220.00	220.00	0.00								

1733	1706	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de instalación de 5punto de red de datos en las oficinas del Edificio de la Dirección Distrital Mies a favor Correo Martha fact. 217 aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14421-M PROCESO INFIMA CUANTIA	0301508198001	CORREA CALLE MARTHA MARICELA	**308.04**			301.88	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530421	2201	001	0	308.04	308.04	0.00								

1736	1708	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para el pago de servicio de Telecomunicaciones de las oficina del Distrito Loreto Orellana, oficina Sacha e internet correspondiente al consumo de octubre 2018 a favor de Corporación Nacional de Telecomunicaciones fact. 107095542-41-7117580-79-81-, autorizado MIES-CZ2-DDO-2018-14579M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.27**			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	75.27	75.27	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1742	1712	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación de servicio de logística para movilización de 10 adultos mayores de edad para el evento por el dia del Adulto Mayor a favor de GRANSUMACO S.A fact. 4114 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14614-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1590017821001	GRANSUMACO S.A. TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN RANCHERAS Y BUSES	**750.00**			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	006 000	530205	2201	001	0	750.00	750.00	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
1743	997	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago del servicio de movilización para los técnicos del programa de Acompañamiento Familiar para el Proyecto "Actualización del Registro Social 2018", para el periodo de Agosto noviembre 2018 segun orden de compra CE-20180001343992	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**7,895.97**			7,895.97	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001 000	730517	2201	001	0	7,895.97	7,895.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1745	1713	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Contratar el servicio de alquiler de menaje, montaje, desmontaje, logística y organización de eventos públicos para el evento "PACTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES a favor de Llori Elkin fact. 1051 aut. pagoMIES-CZ-2-DDO-2018-14657-M proce inf. cuantia	1706586979001	LLORI PUGACHI ELKIN VALDANO	**1,405.00**			1,376.90	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	007 000	530249	2201	001	0	1,405.00	1,405.00	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
1748	1724	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago del servicio de refrigerio para el evento "PACTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES a favor de ECUASABOR fact. 19 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14659-M PROCESO CATE 20180001425760	2290334570001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES	**2,700.00**			2,700.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	007 000	530235	2201	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1753	1729	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicio de Correos del Ecuador correspondiente al mes de Octubre de 2018, a favor de CORREOS DEL ECUADOR EP. bajo fact. 1654 con autorización N° MIES-CZ-2-DDO-2018-14715-M del Director Distrital.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.63**			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	40.63	40.63	0.00								
1756	1735	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de material Didáctico para el evento del Pacto Nacional contra la Discriminación de niñ@s y adolescentes favor Jhasmin Pauker fact. 617 aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2018-14719-M PROCESO INF. CUANTIA	1500557572001	PAUKER JARAMILLO MARGARITA JHASMIN	**1,572.53**			1,556.80	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530812	2201	001	0	1,572.53	1,572.53	0.00								
1760	1737	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-servicio de mantenimiento y reparación de mobiliario de Catres y mesas de comedor de los CDI de Atención Directa a favor de SOLORZANO JIMMY Fact. 634 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14571-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1308977410001	SOLORZANO CAICEDO JIMMY MAURICIO	**6,745.10**			6,610.20	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530403	2201	001	0	6,745.10	6,745.10	0.00								
1762	1751	30/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE UNA IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL - BALCON DE SERVICIO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**293.00**			290.07	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	2201	001	0	293.00	293.00	0.00								
1768	1738	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Servicio de contratación de servicio especializado para capacitación a la Ciudadanía en general ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA me de noviembre 2018 a favor de CORFOPYM Fact 2136 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14673-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1890141923001	CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA CORFOPYM	**1,800.00**			1,620.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530613	2201	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1771	1393	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGANDO.- para contratación de servicio externalizado de seguridad y vigilancia para los CDI atención directa (sumak sisa, sabios y traviesa, juan Montalvo y dulce sonrisas) comprendidos de octubre a diciembre 2018 a favor de VIGILAVISEP CIA LTDA orden de compra NºCE20180001403858	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	**1,961.96**			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2201	001	0	1,961.96	1,961.96	0.00								
1773	1711	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago del servicio de Energía Eléctrica de los CDI Emblemáticos y Directos correspondiente de los meses de octubre 2018 a favor de CNEL según memorando de Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14613-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**339.92**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	339.92	339.92	0.00								
1774	1710	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado por pago de Servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al mes de octubre del 2018 de la Oficina Distrital Joya de los Sachas a favor de CNEL según memorando de Aut. de Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14587-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**103.01**			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	103.01	103.01	0.00								
1775	1707	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de gasto a favor de la sra. Granda Granda Maria por servicio básico de energía eléctrica donde funciona las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana correspondiente a los meses agosto, septiembre y octubre Aut. pago memo NºMIES-CZ-2-DDO-2018-14576-M	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	**565.81**			565.81	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	565.81	565.81	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1776	1739	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- compra de materiales de oficina para las diferentes áreas de las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana Mies a favor de COGECOMSA fact 60140 según Aut. pago Nº de memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-14721-M CATE 2018-141450-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**542.48**			537.06	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	2201	001	0	542.48	542.48	0.00	

1778	1755	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-adquisición de materiales de oficina para Centros de Desarrollo Infantil de atención directa y emblemáticos a favor de Grefa David Fact. 26715 Aut. de pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14831-M	2100062005001	GREFA AGUINDA DAVID ESTUARDO	**319.70**			316.50	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	2201	001	0	319.70	319.70	0.00	

1779	1709	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- consumo de Telecomunicaciones CDI Emblemáticos y Directos consumo del mes de octubre 2018 a favor de CNT fact. 107231135-36-33-37-38-32-34 con aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2018-14588-M emitido por el Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.60**			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	2201	001	0	64.60	64.60	0.00	

1780	1740	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.-adquisición de combustible gasolina extra para vehículo marino para movilización de técnicos desde fco Orellana a Cantón Aguarico mediante convenio interinstitucional con el GAd Aguarico a favor JANET CRIOLLO Fact. 1251 Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2018-14740-M INFIMA CUANTIA	1715059117001	CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO	**1,902.86**			1,902.86	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530838	2201	001	0	1,902.86	1,902.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1785	1747	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- Adquisición de bordados de alta calidad de hasta 10 hilos para chalecos y camisetas de los técnicos de Acompañamiento Familiar y operadores de balcón a favor de CELIZ GLADYS Fact 630 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14658-M PROCESO CATE 20180001419465	1707968887001	VELIZ NEVAREZ GLADYS MERCEDES	**131.00**			129.69	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	2201	001	0	131.00	131.00	0.00

1786	1750	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.-impresión de manillas, esferos. llaveros, acrílicos y botones publicitarios de la campaña promocional para el evento "PACTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES a favor de José Arias fact. 560 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14660-M PROC INF.CUANTIA	1718812405001	ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO	**730.00**			715.40	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530204	2201	001	0	730.00	730.00	0.00

1787	1752	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- adquisición de candados de seguridad para las puertas principales de entradas de las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana MIES a favor CORDOVA JAIME Fact. 39181 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14817-M proceso INF. CUANTIA	1803219904001	CORDOVA MEDINA JAIME OSWALDO	**49.18**			48.69	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	2201	001	0	49.18	49.18	0.00

1789	1782	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.-Adquisición de Materiales Didácticos para las modalidades Espacios Activos, Atención Diurna para el Programa Mis Mejores Años a favor de PINTADO PEDRO Fact. 1116-1115 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14851-MPROCESO FERIA INCLUSIVA FI-MIES-CZ2-DDO-004-2018	1103597702001	PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO	**11,154.42**			11,042.87	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530812	2201	001	0	11,154.42	11,154.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1790	1784	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.-Adquisición de Materiales Didácticos para las modalidades Espacios Activos, Atención Diurna para el Programa Mis Mejores Años a favor de PINTADO PEDRO Fact. 1114 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-14851-MPROCESO FERIA INCLUSIVA FI-MIES-CZ2-DDO-004-2018	1103597702001	PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO	**2,558.15**			2,532.57	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530812	2201	001	0	2,558.15	2,558.15	0.00

1791	1073	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de contratación mediante Menor Cuantía para Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos Terrestres de placas PEQ-0949 a favor Tito Moreno según PROCESO ADJU. CODIGO MCBS-22D02-0001-2018.	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**1,111.93**			1,099.64	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	116.32	116.32	0.00
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	995.61	995.61	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000 **183,895.18** **183,895.18** **0.00** **149,878.36** **CANTIDAD DE CURS:** **90**

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

518	517	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	EEASA.- PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, OCTUBRE 2018, FACT. 001-012-9449474, 9453485 Y 9453486 MEMO MIES-CZ-3-2018-4302-M Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-4304-M CERT Nº4-2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**96.92**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	96.92	96.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
528	524	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA IGNACIO.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2018, TRANSPORTANDO A PERSONAL TÉCNICO, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-3774-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4283-M CERT Nº42	0602559825	MEDINA JACOME IGNACIO EDUARDO	**4.48**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	1801	001	0	4.48	4.48	0.00

529	523	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA IGNACIO.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2018, TRANSPORTANDO A PERSONAL TÉCNICO, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-3774-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4283-M CERT Nº17	0602559825	MEDINA JACOME IGNACIO EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00

530	526	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA.- PAGO POR PASAJES COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUTO, POR CAPACITACION SOBRE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-3655-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4199-M CERT Nº42	1802379311	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA DE LAS MERCEDES	**16.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00

531	525	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUTO, POR CAPACITACION SOBRE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-3655-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4199-M CERT Nº17	1802379311	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA DE LAS MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
532	521	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION REALIZADA A CANTONES DE CUMANDA, PALLATANGA, ALAUSI Y CHUNCDEL 03 AL 05 DE OCTUBR 2018 POR PARTICIPACION EN EL COMITÉ ZONAL DE GESTIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-3771-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-4287-M 2018 CERT Nº55	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	**124.55**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	1801	001	0	124.55	124.55	0.00

533	522	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO POR PASAJES POR COMISION REALIZADA A CANTONES DE CUMANDA, PALLATANGA, ALAUSI Y CHUNCDEL 03 AL 05 DE OCTUBR 2018 POR PARTICIPACION EN EL COMITÉ ZONAL DE GESTIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-3771-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-4287-M 2018 CERTI Nº56	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	**7.10**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730301	1801	001	0	7.10	7.10	0.00

534	520	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO.- Pago de repuesto transfer 4X4 para la camioneta MAZDA BT50 placas TEA-727 de la Coordinación Zonal 3 conforme Memo NºMIES-CZ-3-2018-4294-M y autorizado con Memo NºMIES-CZ-3-2018-4300-M. FACT 001-001-3885, Certif Nº92-2018	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00

541	537	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO GUFFANTI ALEXANDRA.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2018, PARA APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-3604-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4328-M CERT Nº17	1803242138	NARANJO GUFFANTI MONICA ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
542	538	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA MIGUEL.- PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION ZONAL 3, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, FACT. 001-001-108, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-4362-M. CERTI Nº70	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUDBERTO	**2,174.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	2,174.00	2,174.00	0.00								
546	415	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN RAUL.- Pago por mantenimiento de Infraestructura de la planilla de liquidación de obra del contrato 001, con código MCO-CZ3MIES-002-2018. FACT. 001-0001-1107. Autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-3-2018-4445-M. Cert. Nro. 52-2018	0603257304001	GUAMAN SANAGUANO RAUL EDUARDO	**33,441.00**			16,051.60	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1801	001	0	33,441.00	33,441.00	0.00								
550	544	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- CANCELACION AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO OCTUBRE 2018, FACT. 001-777-12649, 12650 Y 12777, SOLICITAD POR EL ANALISTA ADM MEMO MIES-CZ-3-2018-4414-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-4420-M CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº23-2018	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**95.52**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	95.52	95.52	0.00								
551	261	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG.- Cancelación servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanente, mes Octubre, fact. 002-001-0850, solicitado por Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memo Nro. MIES-CZ-3-2018-4323-M	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	**3,041.77**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
554	553	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL PARA PAGO DE 1 TITULO DE CREDITO RESOLUCIÓN Nº85062748 GENERADOS E INFORMADOS CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4435-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL CON MEMO NºMIES-CZ-3-2018-4468-M CERTIF Nº93	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**93.90**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1801	001	0	93.90	93.90	0.00

557	556	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO OCTUBRE 2018, FACT. 001-777-107100555, 107100607 Y 107116651 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO NºMIES-CZ-3-2018-4462-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMO NºMIES-CZ-3-2018-4464-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.37**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	38.37	38.37	0.00

561	559	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEVILLA ARCOS.- Servicio de Jornadas de capacitación para la ciudadanía con énfasis en población usuario del Bono de Desarrollo Humano y Crédito de Desarrollo Humano de las 4 Provincias de la Zona 3. Proceso del analista de Inclusión Económica de la Zona 3 ORDEN COMPRA NºIE-001-2018 CERT 81. Fac 794	1802531234001	SEVILLA ARCOS MONICA	**2,223.21**			2,178.75	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530613	1801	001	0	2,223.21	2,223.21	0.00

566	564	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA OLGA.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS CANTONES DE PANGUA Y LA MANA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2018, PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE AUDITORIA CNH, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-4234-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4515-M CERT Nº17	0502049463	SEGOVIA BUSTILLOS OLGA GENOVEVA	**160.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
568	567	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA OLGA.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DISTRITOS PUYO Y RIOBAMBA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018, para levantar fichas Técnicas y calidad SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-3995-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4565-M CERT Nº17	0502049463	SEGOVIA BUSTILLOS OLGA GENOVEVA	**146.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	146.00	146.00	0.00

569	565	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA OLGA.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS CANTONES DE ALAUSI, GUAMOTE Y RIOBAMBA DEL 2 AL 24 DE OCTUBRE 2018, PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE AUDITORIA CNH, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-0101-MPZ Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4564-M CERT Nº17	0502049463	SEGOVIA BUSTILLOS OLGA GENOVEVA	**160.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00

573	560	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- Pago por consumo de COMBUSTIBLES para uso de los vehículos institucionales, mes de Octubre 2018, autorizado por el señor Coordinador Zonal con Memorando Nº MIES-CZ-3-2018-4465-M FACT Nº001-007-000000649	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**467.81**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	467.81	467.81	0.00

575	570	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, OCTUBRE 2017, FACT. 092-011-000002998 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-4589 -M CERTIF Nº26	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**36.83**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	36.83	36.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
577	572	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO POR PASAJES POR COMISION REALIZADA A CANTONES DE ARAJUNO, SANTA CLARA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2018 POR SOCIALIZACION ACTIVIDADES DE EMTHSDII SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-4154-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-4591-M 2018 CERT Nº56	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	**14.00**			14.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	002	000	730301	1801	001	0	14.00	14.00	0.00	

578	571	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION REALIZADA A CANTONES DE ARAJUNO, SANTA CLARA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2018 POR SOCIALIZACION ACTIVIDADES DE EMTHSDII SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-4154-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-4591-M 2018 CERT Nº55	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	**143.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	002	000	730303	1801	001	0	143.00	143.00	0.00	

585	584	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	LEON BURBANO VERONICA GABRIELA.-Pago de viáticos por participación en V Taller Nacional Formador de Formadores realizado en la cuidad de Portoviejo del 6 al 7 de noviembre del 2018 Memo autorización pago NºMIES-CZ-3-2018 -4599-M CERTIF Nº17-2018	1803813433	LEON BURBANO VERONICA GABRIELA	**97.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	97.50	97.50	0.00	

592	590	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU.- PAGO ADQUISICIÓN DE ROPA TRABAJO PARA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO FACT Nº001-001-0000569 ORDEN DE COMPRA NºCE-20180001402107 AUTORIZACION PAGO CON MEMO NºMIES-CZ-3-2018-4693-M CERTIFICACIÓN Nº78-2018	1891761461001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU	**424.80**			420.55	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1801	001	0	424.80	424.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
594	589	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXEL.- PAGO ADQUISICIÓN DE ROPA TRABAJO PARA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO FACT Nº001-001-0000509 ORDEN DE COMPRA NºCE-2018-0001402106 AUTORIZACION PAGO CON MEMO NºMIES-CZ-3-2018-4716-M CERTIFICACIÓN Nº78-2018	1891771181001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ELANY ASOTEXEL	**3,129.60**			3,098.30	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1801	001	0	3,129.60	3,129.60	0.00	

596	591	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	VACA GUTIERREZ SIGRID JASSMINA.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE EVALUACIÓN RED FAMILIAS ADOPTIVAS REALIZADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES FACT Nº001-001-0001656 CERT Nº67 AUTORIZACION PAGO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-4772-M	1802562783001	VACA GUTIERREZ SIGRID JASSMINA	**892.86**			875.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530205	1801	001	0	892.86	892.86	0.00	

599	597	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION EMPRENDEDORES 21 DE ABRIL.- Pago por adquisición de 66 manteles considerados para el kid de Ferias de Inclusión Social Fact Nº001-001-000000484, solicitud de pago mediante Memo NºMIES-CZ-3-2018-4724-M AUTORIZADO con Memo NºMIES-CZ-3-2018-4728-M CERT Nº90	0691732428001	ASOCIACION EMPRENDEDORES 21 DE ABRIL	**427.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530802	1801	001	0	427.00	427.00	0.00	

601	563	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA EUGENIO MARINA.- SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 ORDEN DE COMPRA NºCE-20180001374580, CON ACTA DE TERMINACION DE MUTUO ACUERDO FINALIZA EL SERVICIO CERTIF Nº27, NOTA DE VENTA 101 Y 103	1802938777001	ANALUISA EUGENIO MARINA MAGDALENA	**565.72**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	565.72	565.72	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
602	598	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS REYES RUBEN ALEJANDRO.- Pago de viáticos por capacitación en Planta Central MIES realizado en la cuidad de Quito del 19 al 20 de noviembre del 2018 Memo autorización pago NºMIES-CZ-3-2018-4663-M CERTIF Nº17-2018	2200204762	RAMOS REYES RUBEN ALEJANDRO	**74.00**			74.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	74.00	74.00	0.00								
604	559	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEVILLA ARCOS MONICA.- Servicio de Jornadas de capacitación para la ciudadanía con énfasis en población usuario del Bono de Desarrollo Humano y Crédito de Desarrollo Humano de las 4 Provincias de la Zona 3. Proceso del analista de Inclusión Económica de la Zona 3 ORDEN COMPRA NºIE-001-2018 CERT 81.	1802531234001	SEVILLA ARCOS MONICA	**2,223.21**			2,178.75	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530613	1801	001	0	2,223.21	2,223.21	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000			**52,519.15**	**52,519.15**	**0.00**	**24,890.95**				**CANTIDAD DE CURS:**			**31**
ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																			
1314	77	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06772-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3113-M y más documentos.	0560017350001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO	**5,180.65**			5,180.65	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	5,180.65	5,180.65	0.00								
1315	54	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL CUSUBAMBA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06560-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3102-M y más documentos.	0560017430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUSUBAMBA	**20,273.45**			20,273.45	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	20,273.45	20,273.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1316	76	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALILLO, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06773-M,previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3105-M y más documentos.	0560017000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALILLO	**5,288.85**			5,288.85	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	5,288.85	5,288.85	0.00

1317	111	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (GER-DOMICILIARIA), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, del Convenio Nro. AM-03-05D01-06771-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3114-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**3,417.85**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	3,417.85	3,417.85	0.00

1318	109	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (GER-DIURNO), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06103-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3130-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**8,520.00**			8,520.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00

1319	241	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (ETI), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del convenio Nro. PE-03-05D01-06074-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3124-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	**34,783.53**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0501	001	0	34,783.53	34,783.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1322	1321	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 04 al 05 de octubre 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2825-M, y más documentos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**60.53**			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	60.53	60.53	0.00								
1324	117	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN (GER-DIURNO), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06098-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3177-M y más documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	**3,188.79**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0501	001	0	3,188.79	3,188.79	0.00								
1326	107	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN (GER-RESIDENCIAL), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, del Convenio Nro. AM-03-05D01-06047-D,previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3178-M y más documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	**38,319.07**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0501	001	0	38,319.07	38,319.07	0.00								
1327	129	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06050-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3181-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**5,827.32**			5,827.32	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	5,827.32	5,827.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1329	127	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, del Convenio Nro. PD-03-05D01-06202-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3179-M y más documentos.	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	**5,371.09**			5,371.09	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	5,371.09	5,371.09	0.00

1332	1325	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio eléctrico del mes de octubre del edificio de la Dirección Distrital, cliente 120404, cuenta 163923, previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3167-M, factura Nro. 5623690 y más documentos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**421.95**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	421.95	421.95	0.00

1333	1328	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar serv.elect. del mes de oct. de los CDI de atención directa LFR y emblemático Parvulitos cliente 120404,121507 cuenta 150290,135401, previa aut. de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3168-M, factura Nro. 5602285, 5623101.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**41.12**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0501	001	0	41.12	41.12	0.00

1334	1330	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de octubre de la línea 2811378 asignada al CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz , previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3171-M, factura Nro. 107095097 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.14**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0501	001	0	7.14	7.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1335	1331	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telef. del mes de oct. de las líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,2809928 ,CV 904902, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3170-M,fact. 107095094,107095095,107095096,10710313 7,107102741,107095093 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**131.28**			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	131.28	131.28	0.00								
1336	784	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JARDIN DEL EDEN (Acogimiento institucional), monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la adenda del convenio Nro. PE-03-05D01-06055-M, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3211-M y más documentos.	1890139287001	FUNDACION JARDIN DEL EDEN	**12,708.59**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0501	001	0	12,708.59	12,708.59	0.00								
1337	131	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GA MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06204-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3215-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**10,895.79**			10,895.79	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	10,895.79	10,895.79	0.00								
1338	159	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LAS PAMPAS, monto devengado para transferir el CAURTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06105-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3230-M y más documentos.	0560017860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAS PAMPAS	**8,815.55**			8,815.55	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	8,815.55	8,815.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1341	126	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-05959-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3239-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**14,384.90**			14,384.90	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	14,384.90	14,384.90	0.00

1342	88	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06756-M,previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3239-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**6,871.69**			6,871.69	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	6,871.69	6,871.69	0.00

1343	137	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOSLO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PE-03-05D01-06072-D,previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3239-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**6,502.46**			6,502.46	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0501	001	0	6,502.46	6,502.46	0.00

1344	89	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS (GER-ATENCIÓN DIURNA), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06096-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3239-M y más documentos	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**5,707.35**			5,707.35	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	5,707.35	5,707.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1345	115	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI (GER-DIURNO), monto devengado de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06101-D, para transferir el 25% de anticipo aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3223-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**7,059.59**			7,059.59	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	7,059.59	7,059.59	0.00

1346	113	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI (GER-DOMICILIARIA), monto devengado de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06774-D, para transferir el 25% de anticipo aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3233-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**22,486.41**			22,486.41	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	22,486.41	22,486.41	0.00

1347	87	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-05957-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3258-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**26,537.55**			26,537.55	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	26,537.55	26,537.55	0.00

1350	244	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JARDIN DEL EDEN (Acogimiento institucional), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del25% de aporte MIES,de la totalidad del convenio Nro. PE-03-05D01-06055-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3268 y más documentos.	1890139287001	FUNDACION JARDIN DEL EDEN	**50,747.54**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0501	001	0	50,747.54	50,747.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1352	784	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JARDIN DEL EDEN (Acogimiento institucional), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del convenio Nro. PE-03-05D01-06055-M, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3268-M y más documentos.	1890139287001	FUNDACION JARDIN DEL EDEN	**18,280.72**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003 000	780204	0501	001	0	18,280.72	18,280.72	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
1358	92	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06981-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3267-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**127,782.70**			127,782.70	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	0501	001	0	127,782.70	127,782.70	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
1359	1354	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado para transferir una parte del cuarto desembolso, previa autorización del Director Distrital Subrogante en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3267-M, certificación papp, presupuestaria e informes respectivos que sustentan la transferencia.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**9,383.03**			9,383.03	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	0501	001	0	9,383.03	9,383.03	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
1360	1355	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA, monto devengado para cancelar la adquisición de kits de promotores para la Misión Mis Mejores Años, previa autorización de pago del Director Distrital Subrogante en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3173-M, factura Nro. 267296 y más documentos.	0501312243001	DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA	**4,450.32**			4,405.82	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	006 000	530809	0501	001	0	4,450.32	4,450.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1365	1313	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERFUS, monto devengado para cancelar servicio de alimentación externalizado para el CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos del 1 al 19 de octubre previa autorización del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3219-M, y más documentos.	0591734636001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA FUSIÓN ASOSERFUS	**5,261.03**			5,155.81	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	5,261.03	5,261.03	0.00	

1367	1357	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO, monto devengado para transferir el valor que se le adeuda a la Fundación, previa autorización del Director Distrital Subrogante en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3282-M, certificación papp, presupuestaria e informes respectivos que sustenta la transferencia.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	**11,832.79**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0501	001	0	11,832.79	11,832.79	0.00	

1368	1363	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAT, monto devengado para cancelar servicio de aseo del 1ro al 23 de oct. de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital Subrogante en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3221-M, factura Nro. 284 y más dctos.	1891763669001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y BRILLO LATACUNGA ASOSERLAT	**1,675.37**			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	1,675.37	1,675.37	0.00	

1370	1364	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA, monto devengado para cancelar seguridad y vigilancia del CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz del mes de oct. previa aut. de pago del Director Distrital Subrogante en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3222-M, fact. Nro. 183 y más dctos.	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	**1,308.58**			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	1,308.58	1,308.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1374	163	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SALCEDO, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06307-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3316-M y más documentos.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	**73,687.69**			73,687.69	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	73,687.69	73,687.69	0.00

1375	132	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el CAUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06282-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3310-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**14,201.94**			14,201.94	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	14,201.94	14,201.94	0.00

1376	130	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06075-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3315-M y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**11,453.88**			11,453.88	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	11,453.88	11,453.88	0.00

1377	1372	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA ROJAS ARMANDO VINICIO, monto devengado para cancelar impresión de libretines de orden de movilización y provisión de combustible, previa autorización de pago del Director Distrital Subrogante en Memorando Nro.MIES-CZ-3-DDL-2018-3255-M, factura Nro. 8485 y más dctos.	0502007073001	ULLOA ROJAS ARMANDO VINICIO	**195.00**			191.10	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0501	001	0	195.00	195.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1378	1136	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar servicio de transporte para el seguimiento técnico a los usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara durante el mes de septiembre, previa aut. del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3240-M, y factura 2958	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	**1,141.37**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0501	001	0	1,141.37	1,141.37	0.00								

1379	1136	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar servicio de transporte para el seguimiento técnico a los usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara durante el mes de octubre, previa aut. del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3241-M, y factura 2959	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	**1,498.14**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0501	001	0	1,498.14	1,498.14	0.00								

1380	251	26/11/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA (GER-DIURNA), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06099-D, previa aut. del Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3338-M y más dctos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**12,369.65**			12,369.65	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	12,369.65	12,369.65	0.00								

1381	252	26/11/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA (GER-RESIDENCIAL), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, del Convenio Nro. AM-03-05D01-06097-D, previa aut. del Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3346-M y más dctos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**8,906.49**			8,906.49	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	8,906.49	8,906.49	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1382	135	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, del Convenio Nro. PE-03-05D01-06059-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3360-M y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**6,974.88**			6,974.88	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0501	001	0	6,974.88	6,974.88	0.00	

1383	47	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES del Convenio Nro. DI-03-05D01-06162-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3369-M y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**96,034.15**			96,034.15	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	96,034.15	96,034.15	0.00	

1384	1313	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERFUS, monto devengado para cancelar servicio de alimentación externalizado para el CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos desde el 22 al 31 de octubre previa autorización del Director Distrital subrogante en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3220-M, y factura Nº 84	0591734636001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA FUSIÓN ASOSERFUS	**3,483.88**			3,414.20	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	3,483.88	3,483.88	0.00	

1391	1390	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMMANPRO, monto devengado para cancelar servicio de aseo del 26 al 31 de octubre del edificio de la Dirección Distrital y la oficina distrital de Sigchos, previa autorización de pago del Director Distrital Subrogante en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3314-M, factura Nro. 163 y más dctos.	0591739697001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL ASOLIMMANPRO	**356.90**			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	356.90	356.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1395	1393	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos, del mes de oct., previa aut. de pago del Director Distrital Subrogante en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2018-0093-M, factura Nro. 9362.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	**192.93**			192.93	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	192.93	192.93	0.00

1397	1394	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales durante el mes de octubre 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3272-M, factura Nro. 655 y más documentos	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	**434.12**			434.12	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	434.12	434.12	0.00

1404	128	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, del Convenio Nro. PD-03-05D01-06077-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3396-M y más documentos.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	**11,445.27**			11,445.27	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	11,445.27	11,445.27	0.00

1405	243	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS (Mendicidad), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, del convenio Nro. PE-03-05D01-06068-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3387-M y más dctos..	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	**27,157.05**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780204	0501	001	0	27,157.05	27,157.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1406	162	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06899-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3393-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**32,932.26**			32,932.26	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	32,932.26	32,932.26	0.00

1408	1401	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLACRES EDISON FABIAN, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná - Pangua del 07 al 08-11-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3201 y más dctos.	1707714547	MUNOZ VILLACRES EDISON FABIAN	**39.00**			39.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	39.00	39.00	0.00

1410	1403	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ BARRIONUEVO MARCO ANDRES, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Portoviejo - Manabí del 06 al 07-11-2018, previa autorización de pago del Director Distrital Subrogante en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3166 y más dctos.	1717468779	PEREZ BARRIONUEVO MARCO ANDRES	**68.00**			68.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	68.00	68.00	0.00

1411	1402	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUILLUPANGUI OSORIO EDISON FERNANDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 22 al 23-11-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3334 y más dctos.	1721072930	QUILLUPANGUI OSORIO EDISON FERNANDO	**70.00**			70.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	70.00	70.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1415	1399	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná - Pangua del 22 al 23-11-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3372 y más dctos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**75.50**			75.50	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	75.50	75.50	0.00

1416	1400	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	NETO ACURIO HUGO MARCELO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 22 al 23-11-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3364 y más dctos.	0502405301	NETO ACURIO HUGO MARCELO	**70.00**			70.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	70.00	70.00	0.00

1418	1414	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGATION MONITORING NAVY POWERSECURITY CIA.LTDA, monto devengado para cancelar serv. de seguridad en las Instalaciones de la Dirección Distrital Ltga. del mes de Sept, previa aut. de pago del Director Distrital Subrogante en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3355-M, fact. Nro. 64 y más dctos.	1792585724001	INVESTIGATION MONITORING NAVY POWERSECURITY CIA.LTDA.	**2,664.36**			2,611.07	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	2,664.36	2,664.36	0.00

1421	1417	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGATION MONITORING NAVY POWERSECURITY CIA.LTDA, monto devengado para cancelar serv. de seguridad en las Instalaciones de la Dirección Distrital Ltga. del mes de Oct., previa aut. de pago del Director Distrital Subrogante en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3406-M, fact. Nro. 70 y más dctos.	1792585724001	INVESTIGATION MONITORING NAVY POWERSECURITY CIA.LTDA.	**2,960.52**			2,901.31	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	2,960.52	2,960.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1423	1407	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento de la impresora ricoh MP 2500, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3398-M, factura Nro. 780 y más documentos.	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	**964.29**			954.65	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	0501	001	0	964.29	964.29	0.00								
1425	1409	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar mantenimiento de la impresora ricoh MP 2500, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3398-M, factura Nro. 781 y más documentos.	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	**71.43**			70.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0501	001	0	71.43	71.43	0.00								
1429	931	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	KAPITALTRANS, Monto devengado para cancelar servicio de transporte para la movilización del equipo que se encuentra trabajando en la actualización del Registro Social durante el mes de octubre, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3253-M, factura 203	1891766439001	KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.	**1,346.92**			1,333.45	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	0501	001	0	1,346.92	1,346.92	0.00								
1433	1428	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo del vehículo XEA-453 y EEA-377, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3202-M, factura Nro. 2053 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**156.00**			154.44	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	156.00	156.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1435	1430	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo del vehículo XEA-453 y EEA-377, previa autorización de pago del Director Distrital Subrogante en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3202-M, factura Nro. 2054 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**349.00**			345.51	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	349.00	349.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000 **794,825.20** **794,825.20** **0.00** **587,381.50** **CANTIDAD DE CURS: 63**

ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-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
2283	94	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION PARA EL DESARROLLO INT. COMUNITARIO MAS VIDA por convenio Nro. AM-03-06D01-06951-D para atención a ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD DOMICILIARIA solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0691735044001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO	**3,646.02**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0601	001	0	3,646.02	3,646.02	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
2285	196	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA por convenio Nro. AM-03-06D01-06065-D para atención a personas Adultas mayores en la modalidad Residencial solicitado por Econ. Carlos Espinoza Analista Unidad Financiera Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**19,996.28**			19,996.28	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	19,996.28	19,996.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2286	195	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA por convenio Nro. AM-03-06D01-06023-D para atención a personas Adultas mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por el Econ. Carlos Espinoza Analista Unidad Financiera Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**6,750.89**			6,750.89	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	6,750.89	6,750.89	0.00

2287	2284	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS por concepto de pago de Responsabilidades Patronales al IESS solicitado por la Ing. Johana Zambrano Analista de Talento Humano y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2,497.57**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0600	001	0	2,497.57	2,497.57	0.00

2288	156	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION MI BELEN por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05842-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente Servicios Administrativos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	**34,837.10**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0601	001	0	34,837.10	34,837.10	0.00

2292	2291	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO por adquisición de materiales de aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado . FACTURA 001-002-103	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**20.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	20.00	20.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2296	2289	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niñ@s de los CDIS directos y emblemáticos periodo octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. fact. 001-001-307	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	**21,606.08**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	21,606.08	21,606.08	0.00	

2301	2300	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de aseo de las instalaciones de la Dirección distrital periodo octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. fact. 001-001306	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	**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	

2303	2297	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO por servicio de Aseo de las Instalaciones del CAIAM GUANO periodo Octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado . fact. 001-001-28	0602794133001	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO	**2,178.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,178.00	2,178.00	0.00	

2307	2305	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO PARRA DANNY ROSA por adquisición de alimentos y bebidas para los AM del CAIAM GUANO periodo 1 de octubre al 4 de noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. fact. 2139-2140-2141	0601974553001	DONOSO PARRA FANNY ROSA	**6,497.34**			6,432.38	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	6,497.34	6,497.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2315	2295	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL MH DE SEG. PRIV. por servicio de seguridad Y VIGILANCIA periodo 6 de octubre al 5 de noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. fact. 001-001-101	0691709744001	PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00	

2321	2337	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPCONDORAZO por servicio de Alquiler de Vehículos para equipo REGISTRO SOCIAL periodo 3 octubre al 6 de novi del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital . fact. 001-001-12	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730517	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

2322	2318	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA por servicio de Alimentación del CDI GUIDO CATANNI periodo octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado. fact. 001-001-732	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	**3,027.06**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,027.06	3,027.06	0.00	

2325	2310	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO DOLORES MARIA por servicio de aseo de la instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado. fact. 011-001-399	0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2329	2323	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEPREX CIA. LTDA. por adquisición de servicios de aseo y limpieza para el CDI ETERNA PRIMAVERA solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. fact. 001-001-307	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								
2334	2308	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA CDI GOTITAS DE DULZURA por adquisición de servicios de aseo y limpieza solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado . Fact. 001-001-169	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								
2338	2312	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO FRAGANTE ASLTF por adquisición de servicios de aseo y limpieza solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado . factura 001-001-37	0691755746001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA TODO FRAGANTE ASLTF	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
2340	2293	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	BUESTAN CIA. LTADA por adquisición de calzado para los NNA de la casa hogar San Carlos para el solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. Factura 001-001-70480	1790554295001	BUESTAN CIA. LTDA.	**635.80**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	0601	001	0	635.80	635.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2342	2314	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de aseo de la instalaciones del CDI SEMBRADORES D ILUSIONES periodo octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado. fact. 64	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	

2346	2326	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH por adquisición de servicios de aseo y limpieza para el CDI CARLOS GUIDO CATTANI solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encarg. fact. 001-001 - 404	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	

2348	2332	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO SABLOMIX S.A. por servicio de Alquiler de Vehículos para equipo Plan Familia periodo octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado. fact. 103	0691752046001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTOSABLOMIX S.A	**4,708.17**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	0601	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00	

2351	1478	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	ADENDA CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. AM-03-06D01-06326-M para atención a personas adultas mayores en la modalidad Domiciliaria solicitado por el Ing. Francisco Medina Responsable Unidad Financiera Convenios autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**587.67**			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	587.67	587.67	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2352	2328	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 2 DE AGOSTO por servicio de Alquiler de Vehículos para equipo Plan Familia periodo octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado. fact. 725	0690045850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO	**4,708.17**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	0601	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

2354	2299	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX por adquisición de materiales didácticos solicitado por el ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. factura 001-001-240	0691750361001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX	**222.80**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530812	0601	001	0	222.80	222.80	0.00

2356	2311	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA por adquisición de edición y publicación de Extractos Judiciales solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. factura 001-001-25964	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**163.68**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	163.68	163.68	0.00

2358	2336	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por adquisición de consumo de suministro de energía electrica solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**556.30**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	556.30	556.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2361	66	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL LICTOpor convenio Nro. DI-03-06D01-06152-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir periodo Enero-Diciembre solicitado por el Econ Carlos Espinoza Analista Unidad Financ Convenios lautorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660823340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO	**41,789.88**			41,789.88	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	41,789.88	41,789.88	0.00

2362	2359	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO PAUL ULISES por adquisición de materiales didácticos para Educadoras CNH solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. Factura 002-001-8069	1713083325001	SANTOS DEL CASTILLO PAUL ULISES	**5,998.62**			5,938.63	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0601	001	0	5,998.62	5,998.62	0.00

2364	2333	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por adquisición de consumo de energía eléctrica solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado . factura 39773	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**351.84**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	351.84	351.84	0.00

2365	2304	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES QUINCHE DIANA JANNETH por adquisición de material didáctico para CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. factura 001-001-401	0605038066001	PAREDES QUINCHE DIANA JANNETH	**39.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530812	0601	001	0	39.39	39.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2367	2317	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS Y E LIMPIEZA por concepto de compra de medicamentos para CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM GUANO solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado . factura 001-001-1429	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**7.86**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	0601	001	0	7.86	7.86	0.00	

2369	2320	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por adquisición de consumo de suministros de energía eléctrica solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**181.70**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	181.70	181.70	0.00	

2370	2330	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por adquisición de consumo de suministro de energía eléctrica solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el lic. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**223.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530104	0601	001	0	223.00	223.00	0.00	

2376	2373	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRAN.MIX. 2 DE AGOSTO por servicio de alquiler de vehículos para equipo Misión Ternura periodo Octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. Factura 001-001-724	0690045850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO	**6,277.56**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530517	0601	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2378	2371	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRAN.MIX. SABLOMIX S.A por servicio de alquiler de vehículos para equipo Misión Ternura periodo Octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. Factura 001-001-104	0691752046001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTOSABLOMIX S.A	**4,708.17**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530517	0601	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

2381	2372	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRAN.MIX. REINA DEL CAMINO por servicio de alquiler de vehículos para equipo Misión Ternura periodo Octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado.. fact. 129	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	**3,138.78**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530517	0601	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

2383	2374	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRAN.MIX. MAYORGAL S.A por servicio de alquiler de vehículos para equipo Misión Ternura periodo Octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. Fact. 001-001-224	0691748863001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARGOYAL S.A	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530517	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

2387	1476	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA 50% DE LA ADENDAGAD PARROQUIAL RURAL PUNGALA por convenio Nro. AM-03-06D01 -06956-M para atención a personas adultas mayores en la modalidad Domiciliaria solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativosy autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	**587.67**			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	587.67	587.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2388	193	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE PUNGALA por convenio Nro. AM-03-06D01-06956-D para atención a personas Adultas mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	**3,496.90**			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	3,496.90	3,496.90	0.00

2389	2385	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	REVERA LUZURIAGA MARIA ISABEL por servicio de logística en Evento lanzamiento Proyecto MIS MEJORES AÑOS solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. fact. 001-001-1401	0602066623001	RIVERA LUZURIAGA MARIA ISABEL	**4,732.14**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530205	0601	001	0	4,732.14	4,732.14	0.00

2392	2390	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALULEMA HERNAN VINICIO por adquisición de letreros para los cantones donde se ejecuta Misión Ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. Fact. 001-001-7463	0602504334001	JIMENEZ ALULEMA HERNAN VINICIO	**1,580.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530204	0601	001	0	1,580.00	1,580.00	0.00

2397	2393	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORRESO DEL ECUADOR por servicio de mensajería para la Dirección periodo octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado . fact. 100-007- 1834	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.59**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	57.59	57.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2401	2400	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO HERRERA RITA JANETH por reembolso de gastos efectuados en pago de factura de telecomunicaciones autorizado por el Lcdo., Manuel Ibarra Director Distrital encargado	0602158164	SAMANIEGO HERRERA RITA JANETH	**8.28**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0601	001	0	8.28	8.28	0.00

2403	2402	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHUIZA NUÑEZ LUIS ALFONSO por adquisición de vestuario y prendas de protección para los AM DEL CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-1416	0601136500001	CHUIZA NUNEZ LUIS ALFONSO	**625.92**			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	625.92	625.92	0.00

2407	2399	13/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMTICOS IMPRESORA HP LASER JET LASER JET ENTERPRISE M506DN PRINTER POR CATALOGO ELECTRONICO DEL PROGRAMA 57 PLAN FAMILIA -BALCON DE SERVICIOS SEGUN FACTURA 002-002-1651 POR UN MONTO DE 950.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**950.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	840107	0601	001	0	950.00	950.00	0.00

2409	2404	14/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISION EQUIPOS Y SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADOR ARI PERFIL 3.2 KALLPA-AM370 R170 0 16 GB 10 0 0 GB MON 18.5 MOU Y TEC POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001410443-S. FACT. 003-002-38 PROGRAMA 57.	1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	**1,971.80**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	840107	0601	001	0	1,971.80	1,971.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2419	2414	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía e internet de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**514.34**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530105	0601	001	0	514.34	514.34	0.00	

2421	2412	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos periodo 5 de octubre al 1 de noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz fact. 001-001-256-254-258	0604057976001	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE	**3,237.20**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0	3,237.20	3,237.20	0.00	

2424	2422	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT gastos por concepto de servicio de Telecomunicaciones para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos de la dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Reos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			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	37.56	37.56	0.00	

2428	2423	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía en las instalaciones del CAIAM GUANO periodo octubre 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.18**			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	116.18	116.18	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2430	2416	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	OOP. TRANS. MIX. 2 DE AGOSTO por servicio de alquiler de vehículos para equipo Joaquín Gallegos Lara periodo 12 de octubre al 14 de noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 726	0690045850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

2432	2413	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSP. CONDORAZO por servicio de alquiler de vehículos para equipo Bono Joaquín Gallegos periodo 10 de octubre al 12 de noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital fact. 126	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

2434	2439	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**68.25**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	68.25	68.25	0.00

2435	2411	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA por adquisición de Repuestos y accesorios para maquinarias y equipos para el área de TICS solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 001 -001-1027	0604795914001	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA	**443.76**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530844	0601	001	0	443.76	443.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2437	2415	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de Agua potable de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact 10302	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**3.83**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	3.83	3.83	0.00	

2442	2440	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	MOREJON RIVAS VICTOR ROSENDO por adquisición de gas licuado de petróleo para la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 002-003-13759	1700089269001	MOREJON RIVAS VICTOR ROSENDO	**85.71**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530840	0601	001	0	85.71	85.71	0.00	

2444	68	17/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO PATRONATO PROVINCIAL DEL GADPCH por convenio Nro. DI-03-06D01-05866-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir periodo Enero-Diciembre solicitado por el Econ Carlos Espinoza Analista Financiero Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**208,659.70**			208,659.70	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	208,659.70	208,659.70	0.00	

2445	87	17/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. DI-03-06D01-05858-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles del Buen Vivir solicitado por el Econ. Carlos Espinoza Analista Financiero Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**64,240.00**			64,240.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	64,240.00	64,240.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2446	163	17/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05849-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por el Econ. Carlos espinoza Analista Financiero Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**7,715.97**			7,715.97	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	7,715.97	7,715.97	0.00	

2449	2448	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS TOLEDO NORMA GUADALUPE por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 15 al 19 de octubre del 2018	0602312472	RAMOS TOLEDO NORMA GUADALUPE	**207.97**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	207.97	207.97	0.00	

2450	2447	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 001-001-309	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	**711.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530209	0601	001	0	711.90	711.90	0.00	

2455	159	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	Cuarto Desembolso GAD PARROQUIAL PUNGALA por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05838-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente Servicios Administrativos Autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	**10,314.55**			10,314.55	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	10,314.55	10,314.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2456	88	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. AM-03-06D01-06944-D para atención a adultos MAYORES EN LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS Vivir solicitado por el Econ. Carlos Espinoza Analista Unidad Financiera Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**3,159.14**			3,159.14	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	3,159.14	3,159.14	0.00

2457	1475	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACION ADENDA GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. AM-03-06D01-06944-M para atención a personas adultas mayores en la modalidad Domiciliaria solicitado por la Lcda. norma Hernández Coordinadora servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**587.67**			587.67	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	587.67	587.67	0.00

2458	2453	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	Freire Celleri Lucy Alexandra para que se autorice el pago a Diario la Prensa con ruc 0602327884001 solicitado por el Ing Elias Guambo asistente de Servicios y Atención Distrital y por Lcda Lupe Martha Ruiz Chavez Directora Distrital . Factura 001-001-326372	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**121.08**			119.87	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	121.08	121.08	0.00

2460	2454	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compañía General de Comercio Cogecomsa S.A con ruc 1790732657001 para que se autorice el pago de Materiales de Oficina solicitado por el ing Elias Guambo y por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 002-001-43060	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**22.05**			21.83	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0601	001	0	22.05	22.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2466	2465	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PROD. TEXTIL CONFEC. LA TEMPORADA por adquisición de prendas de vestir para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-50	0691755576001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM	**241.70**			239.28	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	241.70	241.70	0.00								
2468	2462	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES AYALA LIGIA FLORENA por adquisición de prendas de vestir para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . facturas 1661-1659	0602407405001	FLORES AYALA LIGIA FLORENA	**323.50**			320.26	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	0601	001	0	323.50	323.50	0.00								
2469	2463	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MERINO LILIAN GUADALUPE por adquisición de Alimentos y bebidas (leche) para los niñ@s de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 004-001-27612	0602522211001	SANCHEZ MERINO LILIAN GUADALUPE	**734.13**			726.78	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0	734.13	734.13	0.00								
2471	2464	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por servicio de agua potable para las instalaciones del CDI PEQUEÑOS TEJEDORES periodo junio a noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-150653	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**26.87**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	26.87	26.87	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2472	1477	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. AM-03-06D01-07562-M para atención a personas adultas mayores en la modalidad Domiciliaria solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente de servicios Administrativos y autorizado por Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**5,289.00**			5,289.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	5,289.00	5,289.00	0.00	

2475	2474	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA PALTAN JOSE MANUEL por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Salcedo los días 5 al 10 de noviembre del 2018	0603547944	LEMA PALTAN JOSE MANUEL	**393.40**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0601	001	0	393.40	393.40	0.00	

2476	2473	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MERINO LILIAN GUADALUPE por adquisición de medicamentos para los NNA de la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 004-001-27615	0602522211001	SANCHEZ MERINO LILIAN GUADALUPE	**914.81**			905.66	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530809	0601	001	0	914.81	914.81	0.00	

2478	96	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION PARA EL DESARROLLO INT. COMUNITARIO MAS VIDA por convenio Nro. AM-03-06D01-06953-D para atención a ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD DIURNA solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativos autorizado por la Lcda.Lupe Ruiz Directora Distrital	0691735044001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO	**6,628.42**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	0601	001	0	6,628.42	6,628.42	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: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2479	1472	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION MI BELEN para ejecución de convenio Nro. AM-03-06D01-07563-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad Espacios Alternativos solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente Servicios Administrativos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	**1,763.04**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	0601	001	0	1,763.04	1,763.04	0.00	

2491	2481	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección periodo Octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Facturas 001-002-180 y 001-001-304474	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	**906.67**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	906.67	906.67	0.00	

2497	2483	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERV. DE SEG. Y VIGILANACIA AIA LTDA. por servicio de Seguridad y Vigilancia de la Dirección Distrital periodo Octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-080-20	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**7,851.42**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	7,851.42	7,851.42	0.00	

2499	2495	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de los CDIS periodo 21 de octubre al 20 de noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-100-275	0190169677001	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.	**9,159.99**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	9,159.99	9,159.99	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2501	2488	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE SOLORZANO DIANA BEATRIZ por adquisición de Kits de materiales para técnicos MIS MEJORES AÑOS solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 003-001-18	1104339112001	VALLE SOLORZANO DIANA BEATRIZ	**9,000.00**			8,910.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530809	0601	001	0	9,000.00	9,000.00	0.00

2503	2494	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	NORBER SEGURIDAD CIA LTDA. por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos 22 de octubre al 21 de noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530208	0601	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

2505	2486	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. DE AGUA POT. Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de Agua Potable para las instalaciones de la casa Hogar San Carlos periodo Octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**379.96**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0601	001	0	379.96	379.96	0.00

2506	2487	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. DE AGUA POT. Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de Agua Potable para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo Octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**113.46**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	113.46	113.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2508	2515	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por servicio de agua potable para las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**24.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	24.65	24.65	0.00	

2510	2490	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. DE AGUA POT. Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de Agua Potable para las instalaciones de l CDI FRANCISCO CHIRIBOGA Y GOTITAS DE DUL Octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**37.91**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	37.91	37.91	0.00	

2511	2484	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por adquisición de materiales de Oficina solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACTURA 001-003-4608	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**66.15**			65.49	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	66.15	66.15	0.00	

2514	2485	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PROD. TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM por adquisición de prendas de protección para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACTURA 001-001 -109	0691757153001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM	**276.43**			273.67	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	276.43	276.43	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2519	172	26/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06249-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por el Econ. Carlos Espinoza Analista Unidad Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**3,620.00**			3,620.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0601	001	0	3,620.00	3,620.00	0.00								
2520	2518	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de Agua Potable para las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo Octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**36.68**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	36.68	36.68	0.00								
2531	2522	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	Freddy Dominguez por concepto de adquisición de insumos, bienes materiales y suministros para la construcción eléctricos solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-2738	0604360685001	DOMINGUEZ PANCHO FREDDY RAFAEL	**525.20**			519.95	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	0601	001	0	525.20	525.20	0.00								
2533	2524	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	Asociación de Producción Textil Rumi Ñahui " Asotextrum" por concepto de compra de prendas de vestir solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-237	0691750507001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL RUMI NAHUI OJO DE PIEDRA ASOTEXRUM	**224.40**			222.16	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	0601	001	0	224.40	224.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2536	2528	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compania de Transporte Tamayo Diaz Tamadytruck S.A para contratación de flete solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-102	0691754227001	COMPANIA SERVICIO DE TRANSPORTE TAMAYO DIAZ TAMADYTRUCK S.A	**240.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530202	0601	001	0	240.00	240.00	0.00

2537	2523	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN por mantenimiento de la camioneta MAZDA PLACAS HEA 774 solicitado por el Sr. Luis Andino conductor y el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 002-001-4563-4564	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**80.00**			78.93	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	27.00	27.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	47.00	47.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	6.00	6.00	0.00

2541	2527	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN por mantenimiento del Vehículo MITSUBISHI JEEP PLACAS HEA 679 solicitado por el Sr. Pablo Aucancela conductor y el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-001-4556-4555	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**163.00**			160.77	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	60.00	60.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	41.00	41.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	62.00	62.00	0.00

2546	2545	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO GUERRA MARCO MARCELO por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Portoviejo los días 6 y 7 de noviembre del 2018	0602123754	MORENO GUERRA MARCO MARCELO	**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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2547	2526	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN por mantenimiento de la camioneta doble cabina TOYOTA PLACAS HEI 1025 solicitado por el Sr. Veliz Alegría conductor y el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001-4560 4559	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**100.00**			98.90	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	84.00	84.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	6.00	6.00	0.00

2549	2538	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN por mantenimiento de la camioneta MAZDA PLACAS HEA 0909 solicitado por el Sr. Luis Casco conductor y el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 002-001-4562-4561	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**179.00**			176.21	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	100.00	100.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	46.00	46.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	33.00	33.00	0.00

2551	2530	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A por concepto de compra de materiales de Aseo solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-17771	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	**30.26**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	30.26	30.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2553	2529	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN por mantenimiento de la camioneta MAZDA PLACAS HEA 0909 solicitado por el Sr. Luis Casco conductor y el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 4552-4553	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**121.00**			119.47	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	32.00	32.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	53.00	53.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	36.00	36.00	0.00

2554	2540	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR BASANTES SEBASTIAN ALEXIS por adquisición de material didáctico para los NNA de la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda, Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001- 2760-2762-2763-2764-2768-2766	0604512681001	BENALCAZAR BASANTES SEBASTIAN ALEXIS	**1,073.55**			1,062.82	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530812	0601	001	0	1,073.55	1,073.55	0.00

2556	2543	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PROD. TEXTIL CONFECCIONANDO FUTURO por adquisición de prendas de protección para los Técnicos de MIS MEJORES AÑOS solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-241	1891766242001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONANDO FUTURO ASOTCOFUT	**1,856.58**			1,838.01	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	0601	001	0	1,856.58	1,856.58	0.00

2568	2567	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS por servicio de mantenimiento de las impresoras de la dirección distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-100 -171	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	**387.08**			379.34	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0601	001	0	387.08	387.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2571	2570	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILA VICTOR MANUEL por adquisición de combustible para el parque automotor de la Oficina Distrital periodo octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-011-35811	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	**76.26**			76.26	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	76.26	76.26	0.00	

2573	174	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE RIOBAMBA por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06842-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por el Ing. Francisco Medina Analista de la Unidad Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	**11,654.70**			11,654.70	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0601	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

2576	2565	29/11/2018	DEV	NOR	BYE	AQUISICION MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES DE LARGA DURACCION PROYECTOR EPSON S39 3 LCD 3300 LMENES ASPECTO RATIO 4,3 NATIVE RESOLUCIN SVGA 1024X768 SNX52M811089L SEG. FACT. 001-001-14909 PROYEC. MIS MEJORES AÑOS	0602546079001	TAPIA ECHEVERRIA TRUMAN RICARDO	**535.71**			530.35	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	840104	0601	001	0	535.71	535.71	0.00	

2579	2574	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-002-60699	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**18.80**			18.61	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	18.80	18.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2581	2575	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales de oficina solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 002-002-60663	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**47.60**			47.12	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	47.60	47.60	0.00								
2583	2578	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales de Didácticos para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-002-60768	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**317.50**			314.32	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0601	001	0	317.50	317.50	0.00								
2587	332	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE por convenio Nro. PD-03-06D01-07299-D para atención a personas Discapacitadas en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por el Ing. Francisco Medina Responsable Unidad de Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	**2,913.68**			2,913.68	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	0601	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00								
2588	2585	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA AVALOS FANNY SILVANA por servicio de recarga de tóner de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-2588	0603155144001	GUEVARA AVALOS FANNY SILVANA	**921.07**			902.65	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0	921.07	921.07	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000			**576,270.85**	**576,270.85**	**0.00**	**418,459.74**				**CANTIDAD DE CURS:**			**109**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
874	146	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	REG: CUARTA TRANSFERENCIA, PARA PAGO DE CONVENIO NO. DI-03-16D01-05936-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SARAYACU, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-8969 -M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660011450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU	**28,984.36**			28,984.36	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	28,984.36	28,984.36	0.00								
883	16	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	REG: CUARTA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE ADULTO MAYOR N.AM-03-16D01-06006-D,CON EL VICARIATO APOSTOLICO DE PUYO MISION DOMINICANA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-8987-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1690013580001	VICARIATO APOSTOLICO DE PUYO MISION DOMINICANA	**34,640.84**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	1601	001	0	34,640.84	34,640.84	0.00								
886	884	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER PAGO DE REPOSICION PEAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-8985-M SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1601	001	0	4.00	4.00	0.00								
887	885	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE, FUNCIONARIO PATRICIO ROBALINO,SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8985-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1601	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
888	150	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. CUARTA TRANSFERENCIA, CONVENIO NO. PD-03-16D01-07253-D, DISCAPACIDAD, CON LA IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-8986-M, SUSCRITO EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1691703777001	IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA	**8,558.82**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	1601	001	0	8,558.82	8,558.82	0.00	

889	144	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. CUARTA TRANSFERENCIA 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-05918-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-8948-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**247,472.76**			247,472.76	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	247,472.76	247,472.76	0.00	

890	140	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. CUARTA TRANSFERENCIA DEL 25%, CONVENIO NO. DI-03-16D01-05938-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARAJUNO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-9073-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660004910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO	**26,016.63**			26,016.63	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	26,016.63	26,016.63	0.00	

893	366	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. BRISAS DEL MAR ASOLIBMA PAGO SERVICIO DE ASEO, OC N° CE-20180001200984 , POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-9081-M, SUSVRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES FACT. N° 103	1691720272001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA	**1,120.96**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1601	001	0	1,120.96	1,120.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
895	151	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. CUARTA TRASFERENCIA DEL 25%, PAGO DE CONVENIO NO. AM-03-16D01-06004-D, ADULTO MAYOR, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-9039 -M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	**5,759.75**			5,759.75	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1601	001	0	5,759.75	5,759.75	0.00								
896	141	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	REG: CUARTA TRANSFERENCIA DEL 25%, CONVENIO NO. DI-03-16D01-05939-D, DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CDI CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA, MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-9030-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	**55,803.76**			55,803.76	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	55,803.76	55,803.76	0.00								
899	837	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ , PAGO DEL PROCESO CATE 15 CE-2018-0001370633, ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION GG CORRIENTE, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-9198-M, FACT. N° 524	1691707748001	COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA	**59.50**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1601	001	0	59.50	59.50	0.00								
901	839	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RIVERA RIVERA HECTOR GONZALO , PAGO DEL PROCESO CATE 15 CE-2018-0001370634, ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION GG CORRIENTE, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8455-M FACT. N° 2060	1600093247001	RIVERA RIVERA HECTOR GONZALO	**238.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1601	001	0	238.00	238.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
903	898	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -9160-M, SUSCRITO POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**254.25**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	254.25	254.25	0.00	

904	897	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT EP PAGO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-9244-M, SUSCRITO POR LA LCDA. NORA CORAL,ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADA POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.67**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1601	001	0	41.67	41.67	0.00	

905	367	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS GABRIELA PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-9172-M , EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. N° 424 RE	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	**1,052.63**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	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	

914	913	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TAPUY VARGAS FAUSTO EDUARDO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 7 AL 09 DE NOVIEMBRE , VALIDACION DE GUIAS OPERATIVAS MODALIDAD MISION TERNURA , SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -9348-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECOR DISTRITAL	1600164873	TAPUY VARGAS FAUSTO EDUARDO	**95.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530303	1601	001	0	95.39	95.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
915	377	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA JULIO PAGO DEL ALQUILER DE 3 BODEGAS DE LA DD16D01 POR EL MES DE OCTUBRE, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-9350-M SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, FACT. N° 338	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	**420.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530502	1601	001	0	420.00	420.00	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
917	368	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DD16D01 ,MIES PUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-9349-M SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**84.38**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530106	1601	001	0	84.38	84.38	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
920	919	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LOPEZ DIAZ PIEDAD VICTORIA PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO ORGANIZACION Y LOGUISTICA EVENTO "APERTURA DE SERVICIO ADULTOS MAYORES MISION MEJORES AÑOS", SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-9366-M SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 832	0300942216001	LOPEZ DIAZ PIEDAD VICTORIA	**3,525.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	006	000 530205	1601	001	0	3,525.00	3,525.00	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
924	922	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR. PATRICIO ROBALINO, VIAJE A LA CIUDAD DEQUITO EL DIA 29 DE OCTUBRE,, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2018-9174-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530837	1601	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
925	923	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO REPOSICION PEAJES, PARQUEO, SR ROBALINO PATRICIO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 OCT SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-9174-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	**4.40**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1601	001	0	4.40	4.40	0.00

927	926	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMAPAST EP PAGO DE AGUA POTABLE. MES OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-9376-M SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 165, 166	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**91.90**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	91.90	91.90	0.00

930	929	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORQUIDEA ASOTEXOR PAGO DE VESTUARIO, LENCERIA,PRENDAS DE PROTECCION PARA 4 TAF-1SUPERVISOR DE ACOMPAÑAMIENTOFAMILIAR Y 17 OPERADORES DE BALCON DE SERVICIOS, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 152 CTF	1691719150001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORQUIDEA ASOTEXOR	**26.55**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	1601	001	0	26.55	26.55	0.00

932	928	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORQUIDEA ASOTEXOR PAGO VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA PERSONAS DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-9471-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR, FACT. N° 151 CTF	1691719150001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORQUIDEA ASOTEXOR	**168.15**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	1601	001	0	168.15	168.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
941	372	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESNAPRIV CIA. LTDA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DD16D01 PASTAZA MODALIDAD NOCTURNA , PERIODO 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-9532-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 236	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	**1,689.45**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	1,689.45	1,689.45	0.00	

943	370	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ORTIZ DAMARIZ PAGO DE SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-9533-M EMITODO ,POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 54	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	**112.98**			110.72	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	112.98	112.98	0.00	

949	375	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA , PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DD16D01 PASTAZA, MODALIDA DIURNA , PERIODO 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-9610-M, FACT. N° 119	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**1,513.78**			1,483.50	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	1,513.78	1,513.78	0.00	

951	856	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE GARAJE DE LA DD16D01 PASTAZA, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, MEMORANDO N° MIES -CZ-3-DDP-2018 -9609-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 105	0992385170001	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,689.45**			1,655.66	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	1,689.45	1,689.45	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
954	953	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA PAGO COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2018-9470-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 7212	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**864.88**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	864.88	864.88	0.00

966	958	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE I FERIA DE INCLUSION, ECONOMICA, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-9654-M SUSCRITO DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 658	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	**2,240.00**			2,195.20	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1601	001	0	2,240.00	2,240.00	0.00

976	974	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSANTACLARA CIA. LTDA. PAGO VEHICULOS TRANSPORTE COMERCIAL, PROYECTO MISION TERNURA, CE-20180001374506, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-9806-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 210	1691703114001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA CLARA TRANSANTACLARA CIA. LTDA.	**1,569.39**			1,553.70	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530517	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

980	868	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSANTACLARA CIA. LTDA. PAGO VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO),BJGL,PROCESO CE-20180001350880, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-9873-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 212	1691703114001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA CLARA TRANSANTACLARA CIA. LTDA.	**1,569.38**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1601	001	0	1,569.38	1,569.38	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
982	366	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOLIBMA, PAGO DE LA OC N° CE-20180001200984, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 27-DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-9871-M SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRIRTAL , FACT. N° 111	1691720272001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA	**1,120.96**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1601	001	0	1,120.96	1,120.96	0.00

984	374	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO, PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO SEA 0277 MEMORANDO N| MIES-CZ-3-DDP-2018-9715-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES, FACT. N° 4442	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**180.00**			176.40	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1601	001	0	180.00	180.00	0.00

985	971	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO, PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO SEA 0277 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-9715-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES, FACT. N° 1093	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**26.10**			25.84	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	26.10	26.10	0.00

988	987	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO, PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO SEA 0277 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-9715-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES, FACT. N° 1091-1094	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**164.00**			162.36	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1601	001	0	164.00	164.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
992	991	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. AEROKASHURCO CIA. LTDA. PAGO VUELOS AL INTERIOR, REGISTRO SOCIAL A USUARIOS BDHV, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-9980-M SUSCRITO POR EL DR. . ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 1594	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	**2,232.14**			2,209.82	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530301	1601	001	0	2,232.14	2,232.14	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
996	994	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.PAGO VEHICULO ARRENDAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CATE 07-MIES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-10012-M, SUSCRITO POR ROLANDO MORALES, DIRCTOR DISTRITAL FACT. N° 330	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1000	995	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.PAGO VEHICULO ARRENDAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CATE 07-MIES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-10012-M, SUSCRITO POR ROLANDO MORALES, DIRCTOR DISTRITAL FACT. N° 331	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000 **432,624.99** **432,624.99** **0.00** **373,610.46** **CANTIDAD DE CURS:** **39**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
1818	86	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL GAD MUNICIPAL DE CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-05890-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS		**14,397.14**		14,397.14	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	14,397.14	14,397.14	0.00								
1921	43	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-05930-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865017210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO		**29,049.47**		29,049.47	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	29,049.47	29,049.47	0.00								
1922	197	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-06448-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO		**8,741.01**		8,741.01	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,741.01	8,741.01	0.00								
1923	192	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-07232-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891708358001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA		**11,506.45**		11,506.45	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580203	1801	001	0	11,506.45	11,506.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1924	85	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-05879-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO		**43,798.09**		43,798.09	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	43,798.09	43,798.09	0.00

1925	181	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD UNIDA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-07217-DE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891725104001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD UNIDA LTDA.		**23,301.65**		23,301.65	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580203	1801	001	0	23,301.65	23,301.65	0.00

1926	44	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL MARTINEZ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-06228-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM		**22,381.65**		22,381.65	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	22,381.65	22,381.65	0.00

1927	75	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON TISALEO POR EL CONVENIO N° PD-03-18D01-06374- MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO		**16,423.19**		16,423.19	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1801	001	0	16,423.19	16,423.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1928	158	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE PATATE POR EL CONVENIO N° PD-03-18D01-06266-MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**14,481.69**			14,481.69	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1801	001	0	14,481.69	14,481.69	0.00	

1929	199	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA POR EL CONVENIO N° PD-03-18D01-05990-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITOM	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	**5,461.04**			5,461.04	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	5,461.04	5,461.04	0.00	

1930	196	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO POR EL CONVENIO N° PD-03-18D01-07227- D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	**2,687.97**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	2,687.97	2,687.97	0.00	

1931	316	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE TOTORAS POR EL CONVENIO N° PD-03-18D01-07263-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865021160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOTORAS	**2,487.72**			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	2,487.72	2,487.72	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1932	213	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSOS DEL 25% A LA FUNDACION DON BOSCO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECION ESPECIAL N° PE-18D01-6041-D SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891709575001	FUNDACION PROYECTO DON BOSCO	**31,799.53**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1801	001	0	31,799.53	31,799.53	0.00

1933	62	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-06053-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	**3,525.99**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	3,525.99	3,525.99	0.00

1934	57	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-06230-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES SEGUN PRELIQUIDACION AUTORIZADA POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	**17,220.21**			17,220.21	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	17,220.21	17,220.21	0.00

1935	71	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA FUNDACION SAN ANIAN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-06306-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	**37,280.82**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	1801	001	0	37,280.82	37,280.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1936	58	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-06062-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	**3,525.81**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	3,525.81	3,525.81	0.00

1937	1918	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL- PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 FACTURA N. 661 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3903-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**560.12**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	560.12	560.12	0.00

1939	1916	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO, PLAN FAMILIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 FACTURAS N° 9432007-9436733 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3904-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**276.34**			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	276.34	276.34	0.00

1940	1917	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 FC 9462380, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-3904-M AUTORIZADOPOR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**371.08**			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	371.08	371.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1943	1920	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS FC 4935-4936 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3885-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	**1,419.13**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530844	1801	001	0	1,419.13	1,419.13	0.00

1946	1292	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ FACTURA N. 2838 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDDA-2018-3938-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1801	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

1950	1949	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA- PAGO PARA EL ALQUILER DE VEHICULOS DE MISION TERNURA (4 DIAS), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3963-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890115027001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA	**313.60**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530517	1801	001	0	313.60	313.60	0.00

1953	40	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05932-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865014620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA	**10,363.55**			10,363.55	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	10,363.55	10,363.55	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1954	160	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE QUERO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN LA MODALIDAD DE ADULTO MAYOR N° AM-03-18D01-07252 D SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	**14,838.65**			14,838.65	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	14,838.65	14,838.65	0.00	

1962	1961	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLENA LLERENA JOHNNY PATRICIO- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACIÒN FORMADOR DE FORMADORES DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-3712-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1710733518	VILLENA LLERENA JOHNNY PATRICIO	**174.56**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	174.56	174.56	0.00	

1963	89	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-05963-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA	**26,362.50**			26,362.50	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	26,362.50	26,362.50	0.00	

1964	159	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE QUERO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° AM-03-18D01-07249 -D MODALIDAD ADULTO MAYOR SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	**1,758.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	1,758.00	1,758.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1968	1958	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE-PAGO ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES DEL CAIAM PATATE-EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR SEGÚN FACT N°2484 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-3891-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**892.56**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530205	1801	001	0	892.56	892.56	0.00	

1979	1975	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA MES OCTUBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N °009542692 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4065-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**26.69**			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	26.69	26.69	0.00	

1980	1973	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO:DIRECCION DISTRITAL, PLAN FAMILIA, OFICINA PELILEO MES OCTUBRE 2018 , SEGÚN FACTURAS N°1797917978-12364-12363-12362-12361 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4034-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**70.15**			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	70.15	70.15	0.00	

1981	1972	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N °107117966 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4034 AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.87**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.87	72.87	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1982	1974	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N °107112365 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4034-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.84**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	66.84	66.84	0.00

1986	1976	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DEL CDI BLANCA MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N°12497 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4064-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**106.71**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1801	001	0	106.71	106.71	0.00

1987	1977	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO-PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 PLAN FAMILIA,DISTRITO AMBATO,BODEGAS SAMANFA, SEGÚN FAC N° 12486-12485-12487SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4039-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**83.67**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	83.67	83.67	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1988	763	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS FEDERICO GONZALEZ SUAREZ -PAGO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) DEL CAIAM PATATE SEGUN FACTURA N. 62 MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4042-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890085799001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS MIXTA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ	**1,019.20**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530517	1801	001	0	1,019.20	1,019.20	0.00								
1989	195	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% A LA FUNDACION SAN ANIAN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA MOSALIDAD DISCAPACIDADES N° PD-03-18D01-06857-D SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	**2,913.66**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1801	001	0	2,913.66	2,913.66	0.00								
1993	324	17/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE CONSTANTINO FERNANDEZ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE DISCAPACIDADES AÑO 2018, N° PD-03-18D01-07271 SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AURIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CONSTANTINO FERNANDEZ	**4,932.29**			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	4,932.29	4,932.29	0.00								
1994	200	17/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE PILAHUIN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-07272-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION APROBADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865019420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN	**5,461.08**			5,461.08	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	5,461.08	5,461.08	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1996	82	17/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN ANDRES DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-06014-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865016750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES DE PILLARO	**21,464.14**			21,464.14	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	21,464.14	21,464.14	0.00	

1997	205	17/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06034 -D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**15,091.63**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	1801	001	0	15,091.63	15,091.63	0.00	

2001	1340	17/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA-PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE FACTURA N. 228, SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3DDA-2018-4082-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,822.26**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	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	

2003	2000	17/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS TUNGURAHUA ASOSERTUN-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ FACTURA N. 466 , DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4057-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891753132001	ASOCIACION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS TUNGURAHUA ASOSERTUN	**4,914.58**			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	4,914.58	4,914.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2008	2006	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE 2018 DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°9464874 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4033 AUTOTIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**109.93**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	109.93	109.93	0.00

2009	1672	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU- PAGO DE LA COMPRA DE MENAJE DE HOGAR Y ACCESORIOS SEGÚN FACTURA N°551 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4043-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1891761461001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU	**690.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1801	001	0	690.00	690.00	0.00

2012	376	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.-PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE FC 197, SOLICITADO POR LCDA. VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4090-M .	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**2,617.16**			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	2,617.16	2,617.16	0.00

2016	1911	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU- PAGO DE VESTUARIO, LENCERIA,PRENDAS DE PROTECCION DEL CIBV BLANCA MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N°555 MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4109-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891761461001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU	**293.58**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	530802	1801	001	0	293.58	293.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2018	357	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUÑEZ SEGUNDO -PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , SEGUN FACTURA N. 22 POR EL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4106-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
2019	2004	19/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUSICION DE TELEFONOS SEGUN FACTURA 27597	1801252063001	HIDALGO ZURITA MARIA DEL CARMEN	**178.57**			176.78	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1801	001	0	178.57	178.57	0.00								
2022	73	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD DE MOCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-07220 -MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA	**27,260.10**			27,260.10	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	1801	001	0	27,260.10	27,260.10	0.00								
2027	1675	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUESTRO SEÑOR DE LA JUSTICIA - PAGO DE LA COMPRA DE MENAJE DE HOGAR Y ACCESORIOS FACTURA N °230 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4107-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891765831001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUESTRO SENOR DE LA JUSTICIA ASTEXNUJUS	**135.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1801	001	0	135.00	135.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2037	2032	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALVAREZ LUIS ROBERTO- PAGO DE COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES (RESCILIACIÓN Y MARGINACION) SEGÚN FACTURAS N°10126-10127 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4011-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802507770001	FREIRE ALVAREZ LUIS ROBERTO	**178.66**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1801	001	0	178.66	178.66	0.00

| 2041 | 2039 | 19/11/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA- PAGO DEL SERVICIO DE ASEO,DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 9 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°229, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4079-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

| 2044 | 2024 | 19/11/2018 | DEV | NOR | OGA | ALMAGRO VILLON GUSTAVO ABELARDO- PAGO DE MOBILIARIOS (INSTALACION ,MANTENIMIENTO Y REPARACION) SEGÚN FACTURA N°745 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4027-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1801629666001 | ALMAGRO VILLON GUSTAVO ABELARDO | **178.50** | | | 174.93 | APROBADO | GTELENCHANAR | | GTELENCHANAR | GTELENCHANAR | TMMILLANL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530403	1801	001	0	178.50	178.50	0.00

| 2050 | 2023 | 21/11/2018 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE-PAGO DE AGUA POTABLE CAIAM PATATE MES OCTUBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N °95218 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4111-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1860000560001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE | **32.97** | | | 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	32.97	32.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2051	2026	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE-PAGO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES - EVENTO DEL DIA DE LOS DIFUNTOS DEL CAIAM PATATE, SEGÚN FACTURA N °2486 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-4088-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**892.56**			892.56	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530205	1801	001	0	892.56	892.56	0.00

2057	1967	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO PARA EL DISTRITO AMBATO Y LAS BODEGAS DE SAMANGA SEGÚN FACTURAS N °1614-1615 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4105-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	**100.00**			98.00	APROBADO	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

2059	2029	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES,PLACAS PEQ-1024, TEI-1056 SEGÚN FACTURAS N°1677-1681 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4108-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**190.00**			186.20	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530422	1801	001	0	190.00	190.00	0.00

2067	1919	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL-PAGO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS FC 4937-4955-4939 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3885-M AUTORIZADOPOR EL SR. DIRECTOR.	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	**401.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530704	1801	001	0	401.00	401.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2070	2064	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, PLACAS PEQ-10.24, TEI-1056 SEGÚN FACTURAS N°1675-1682 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4108-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**46.00**			45.54	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530837	1801	001	0	46.00	46.00	0.00

2072	2069	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, PLACAS PEQ-10.24, TEI-1056 SEGÚN FACTUARAS N°1676-1683 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4108-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**44.00**			43.56	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530841	1801	001	0	44.00	44.00	0.00

2074	218	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06036 -D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**29,563.86**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003 000	780204	1801	001	0	29,563.86	29,563.86	0.00

2075	2035	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO-PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA DESARROLLO INFANTIL-MODALIDAD CNH SEGÚN FACTURAS N °1491-1492 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4118-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	**6,160.36**			6,098.75	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003 000	530812	1801	001	0	6,160.36	6,160.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2077	2014	21/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE IMPRESORA FACTURA NRO. 1683	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**580.00**			574.20	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	1801	001	0	580.00	580.00	0.00								
2079	2014	21/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUSICICON DE IMPRESORA MULTIFUNCION FACTURA NRO. 1684	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**580.00**			574.20	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	1801	001	0	580.00	580.00	0.00								
2089	215	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE HUACHI GRANDE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06199 MODALIDAD PROTECION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	**17,188.01**			17,188.01	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780104	1801	001	0	17,188.01	17,188.01	0.00								
2091	210	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE HUACHI GRANDE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06032-D MODALIDAD PROTECION SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	**14,702.14**			14,702.14	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	14,702.14	14,702.14	0.00								
2094	2015	22/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUSICION DE EQUIPOS DE COMPUTO 2 COMPUTADORASFACTURA NRO. 474, PUNTO PAIS	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	**2,030.00**			2,009.70	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	1801	001	0	2,030.00	2,030.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2096	2048	22/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE COLCHONES PARA CDI BLANCA MARTINEZ MERA FACTURA 001-010-000000888	1801778315001	CORDOVA ROMERO DIEGO FABRICIO	**2,134.80**			2,113.45	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	531403	1801	001	0	2,134.80	2,134.80	0.00								
2098	1674	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR -PAGO DE LA COMPRA DE MENAJE DE HOGAR Y ACCESORIOS CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°131 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-0DP-2018-4122-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891775373001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR	**900.00**			900.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1801	001	0	900.00	900.00	0.00								
2105	2084	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°4522 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4179-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**98.38**			97.40	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530804	1801	001	0	98.38	98.38	0.00								
2107	2085	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N °23975 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4179-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**370.42**			366.72	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530804	1801	001	0	370.42	370.42	0.00								
2109	2086	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N °39036 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4179-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**205.74**			203.68	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530804	1801	001	0	205.74	205.74	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2111	2099	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°12172 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4179-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**140.65**			139.24	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530804	1801	001	0	140.65	140.65	0.00	

2113	2082	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR- PAGO DE PARA MATERIALES DE OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGÚN FACTURA N°4464, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4116-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**47.00**			46.53	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	1801	001	0	47.00	47.00	0.00	

2115	2083	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGÚN FACTURA N°39037, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4116-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**9.34**			9.25	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	1801	001	0	9.34	9.34	0.00	

2121	2087	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°5305 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4159-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**129.70**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1801	001	0	129.70	129.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2123	2088	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°60387 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4160-M AUTORIZADO POR SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**193.19**			191.26	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530804	1801	001	0	193.19	193.19	0.00

2125	2081	26/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE SILLAS PARA EL CDI BLANCA MARTINEZ MERA SEGN FACTURA 14375	1801068808001	CLAVIJO JAIME OSWALDO	**354.60**			351.05	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	531403	1801	001	0	354.60	354.60	0.00

2132	2130	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA CNH SEGÚN FACTURA N°23670 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2018-4243-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**996.51**			986.54	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1801	001	0	996.51	996.51	0.00

2133	2131	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS SEGÚN FACTURAS N°42985 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4223-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**511.94**			506.82	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1801	001	0	511.94	511.94	0.00

2137	2129	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N °42846 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4248-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**434.29**			429.95	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530804	1801	001	0	434.29	434.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2141	2128	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREO MES OCTUBRE SEGÚN FACTURA N°2999 ,SOLICITADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4288-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

2143	2135	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARCES ALTAMIRANO NESTOR JOHEL- PAGO DE VIATICOS Y SUSBISTENCIAS AL INTERIOR , POR ASISTIR A LA CAPACITACION TECNICA DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA LOS DIAS 12,13,14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2018-4173-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1804423562	GARCES ALTAMIRANO NESTOR JOHEL	**145.40**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1801	001	0	145.40	145.40	0.00

2144	2136	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARCES ALTAMIRANO NESTOR JOHEL- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR , POR ASISTIR A LA CAPACITACION TECNICA DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA LOS DIAS 12,13,14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2018-4173-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1804423562	GARCES ALTAMIRANO NESTOR JOHEL	**3.60**			3.60	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1801	001	0	3.60	3.60	0.00

2145	2054	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TELENCHANA RONQUILLO GABRIELA ALEJANDRA- PAGO POR REEMBOLSO DE TRAMITES NOTARIALES REALIZADOS PARA LA CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DEL SISTEMA ESIGEF- (CONTABILIDAD)SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4006-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804290037	TELENCHANA RONQUILLO GABRIELA ALEJANDRA	**31.94**			31.94	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1801	001	0	31.94	31.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2146	2090	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TELENCHANA RONQUILLO GABRIELA-REEMBOLSO POR PAGO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS (FIRMA ELECTRÓNICA RETENCIONES) MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4188-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1804290037	TELENCHANA RONQUILLO GABRIELA ALEJANDRA	**30.24**			30.24	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530228	1801	001	0	30.24	30.24	0.00

2155	2127	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALVAREZ LUIS ROBERTO-PAGO TRAMITES NOTARIALES (SUSCRIPCION DE ESCRITURA DE DONACION DEL CAIAM PATATE) SEGÚN FACTURA N°10210, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4261 -M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802507770001	FREIRE ALVAREZ LUIS ROBERTO	**1,955.66**			1,799.21	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1801	001	0	1,955.66	1,955.66	0.00

2159	1293	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS, N° 20180001332762 (18 DE COTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4303-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**1,569.39**			1,569.39	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

2160	2147	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUDANZAS TAPIA CIA. LTDA.- PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS POR TRASLADO DE MATERIALES DE LA BODEGA PELILEO HASTA EL CAIAM PATATE Y BODEGAS DE SAMANGA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4276-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891718167001	MUDANZAS TAPIA CIA. LTDA.	**300.00**			297.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530202	1801	001	0	300.00	300.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2161	2148	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA MISION TERNURA (TONERS) SEGÚN FACTURA N°5338 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4310-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803080835001	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO	**559.96**			554.36	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530804	1801	001	0	559.96	559.96	0.00

| 2165 | 2046 | 28/11/2018 | DEV | NOR | OGA | NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL DE LAS FAMILIAS LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO SOLICITADO , MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3959-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1803997152 | NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA | **16.00** | | | 16.00 | APROBADO | GTELENCHANAR | | GTELENCHANAR | GTELENCHANAR | TMMILLANL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00

| 2166 | 2047 | 28/11/2018 | DEV | NOR | OGA | NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR ASISTIR AL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL DE LAS FAMILIAS LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO SOLICITADO , MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3959-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1803997152 | NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA | **67.75** | | | 67.75 | APROBADO | GTELENCHANAR | | GTELENCHANAR | GTELENCHANAR | TMMILLANL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	67.75	67.75	0.00

| 2169 | 38 | 28/11/2018 | DEV | NOR | TRF | CUARTO DESEMBOLSO AL GAD PARROQUIAL RURAL HUACHI GRANDE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05882-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR ELSR. DIRECTOR DEL DISTRITO. | 1865014700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE | **21,922.68** | | | 21,922.68 | APROBADO | GTELENCHANAR | GTELENCHANAR | GTELENCHANAR | GTELENCHANAR | TMMILLANL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	21,922.68	21,922.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2172	1338	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 3790 ,DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-4312-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	**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

2174	1597	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU-PAGO DELENCERIA PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE MISION TERNURA(GORRAS) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4329-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891761461001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU	**66.50**			66.50	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	1801	001	0	66.50	66.50	0.00

2176	2170	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ TUBON OMAR ROMAN- PAGO DE MATERIAL DE ASEO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°4824, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4328-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802612018001	NUNEZ TUBON OMAR ROMAN	**73.36**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1801	001	0	73.36	73.36	0.00

2178	494	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD COMSEG-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CAIAM PATATE (25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE)SEGÚN FACTURA N°68, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-4364-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**2,617.14**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1801	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2193	2167	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 5 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4318-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**1,569.39**			1,569.39	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

2195	2168	29/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUSISICON DE SILLAS PARA BAÑO - CAIAM - FACTURA NRO. 6652	1722496237001	CHAVEZ GRIJALVA JEANY FABRICIO	**130.36**			129.06	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	531403	1801	001	0	130.36	130.36	0.00	

2252	2237	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA- PAGO DE SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 FACTURA N. 16382, SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2018-4416-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	**47.97**			47.49	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	47.97	47.97	0.00	

2255	2238	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.-PAGO DE LA SUSCRIPCION DE PERIODICOS LOCALES Y NACIONALES DEL MES JUNIO A OCTUBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURAS N°4347-4346-4345-4344-4343- MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4416-M SOLICITADO POR EL SR.DIRECTOR	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**46.45**			46.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	46.45	46.45	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2257	2243	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL- PAGO DE DE IMPRESION DE LIBRETIN DE LIQUIDACION DE COMPRAS SEGÚN FACTURA N°4972 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4412-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	**16.00**			15.84	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	16.00	16.00	0.00

2260	2247	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°5344 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-4408-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803080835001	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO	**1,250.00**			1,237.50	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	1801	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00

2263	2249	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE.-PAGO DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESCRITURA DEL CAIAM PATATE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4422-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**502.50**			502.50	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1801	001	0	502.50	502.50	0.00

2264	2250	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO- PAGO DE OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES (SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2017) SEGÚN FACTURAS N°90028-90029-90030 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4388-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1860000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO	**694.33**			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1801	001	0	694.33	694.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2267	2251	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE PELILEO -PAGO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO PELILEO DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURAS N°90113-90032-90034-90036-90037-90038-90041-90051-90114-90084 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-4388-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO	**260.64**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	260.64	260.64	0.00								
2270	2171	30/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	1802944353001	PEÑA CALVACHE MARIO XAVIER	**351.79**			348.27	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1801	001	0	351.79	351.79	0.00								
2272	2268	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA(TONERS) DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°5343 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-4436-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1803080835001	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO	**1,250.00**			1,237.50	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
2274	2244	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SUAREZ DIEGO FERNANDO-PAGO POR ACTUALIZACIÓN DEL ROTULO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°4214, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4414-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802865988001	AGUILAR SUAREZ DIEGO FERNANDO	**680.00**			666.40	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530204	1801	001	0	680.00	680.00	0.00								
2276	2248	30/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE BIENES PARA EL CAIAM PATATE FACTURA 15444	1801068808001	CLAVIJO JAIME OSWALDO	**913.00**			903.87	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	531403	1801	001	0	913.00	913.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2278	2236	30/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE VELADORES PARA EL CAIAM PATATE FACTURA 1203	1803135951001	CRUZ VILLEGAS LUIS ROBERTO	**2,665.18**			2,638.53	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	531403	1801	001	0	2,665.18	2,665.18	0.00								
2283	2254	30/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUSICIN DE SILLAS COMEDOR PARA BEBE, FACTURA 156806 , BLANCA MARTINEZ MERA	1802283372001	PICO BALLADARES BETTY JIMENA	**716.96**			709.79	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	531403	1801	001	0	716.96	716.96	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000			**560,958.48**	**560,958.48**	**0.00**	**398,028.88**				**CANTIDAD DE CURS:**			**113**
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
630	458	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CONTRATACION POR EL SERVICIO POSTALES Y RELACIONADOS PRESTADOS POR EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LA CZ4. PROCESO RE-CZ4MIES-002-2018. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6161-M, F#008-012-5026, PERIODO OCTUBRE 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**97.11**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	97.11	97.11	0.00								
632	627	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER.-VIATICOS LOS DIAS 6 Y 7 DE NOV. DEL 2018 A SANTO DOMINGO. LIQ. DE GASTO Nro. 097, FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6142-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**76.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
633	628	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA.- PARA PAGO DE VIATICOS DESDE EL 15 AL 18 DE OCT. A SANTO DOMINGO VISITA A SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO.- LIQ Nro. 095 DOCTS HABILITANTES Y FACTURAS, MEMORANDO AUTO PAGO Nro. MIES-CZ-4-2018-5797-M	1310860315	BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA	**235.09**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	235.09	235.09	0.00								
636	629	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO.- PARA PAGO DE VIATICOS DESDE EL 22 AL 26 DE OCT. A AMBATO ZONA 3 PARA PROCESO DE EMPARENTAMIENTO CON FAMILIA IDONEA DE LA ZONA 4.- LIQ Nro. 098 DOCTS HABILITANTES Y FACTURAS, MEMORANDO AUTO PAGO Nro. MIES-CZ-4-2018-6187-M	0910159094	VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO	**301.36**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	301.36	301.36	0.00								
637	39	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN ASOSERLIMC. SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DIFERENTES AREAS DE LA CZ4. REQUERIMIENTO MEMO MIES-CZ-4-2018-0575-M. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2018-6160-M DEL MES DE OCTUBRE 2018. FACT #001-001-019	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	**1,680.69**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,680.69	1,680.69	0.00								
639	48	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. X EL SERVICIO TELECOMUNICACIONES CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2018.- MEMORANDO REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-0024-M MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO MIES-CZ-4-2018-6065-M. FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**522.69**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	522.69	522.69	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
641	620	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO.- PAGO DE CONTRIBUCION PREDIAL AL CUERPO DE BOMBERO 2018.-MEMORANDO AUTO GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6053-M. DOCUMENTOS HABILITANTES	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	**646.08**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	646.08	646.08	0.00								
647	53	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-0431-M. MEMO INICIO PROCESO MIES-CZ-4-2018-0593-M. AUTO GASTO MEMO MIES-CZ-4-2018-6243-M CE20180001127372. FACT #001-001-00316 MES DE OCTUBRE 2018.	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	**2,984.45**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	2,984.45	2,984.45	0.00								
653	586	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE PARRAGA CEDENO ROBERT DAVID.- LOGISTICA DEL EVENTO DE LA ENTREGA SIMBOLICA DEL CREDITO DE DESARROLLO HUMANO. AUTO DE GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-5269-M. ORDEN DE COMPRA Nro. 016-2018. PROCESO IC-CZ4-MIES-016-2018 MEMO AUT MIES-CZ-4-2018-5622-M, DCTOS HABILITANTES	1313121319001	PARRAGA CEDENO ROBERT DAVID	**2,678.57**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1301	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00								
659	657	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO.- PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS DEL 6 AL 9 DE NOV. 2018 . DOCUMENTOS HABILITANTES Y FACTURAS.- LIQUIDACION Nro. 099 .- MEMORANDO AUTO DE PAGO Nro. MIES-CZ-4-2018-6331-M, TRASLADO A PERSONAS BETSY VELEZ Y MIRIAN ACOSTA.	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	**248.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			240.00	240.00	0.00								
661	660	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO.- PAGO DE CONTRIBUCION PREDIAL AL CUERPO DE BOMBERO AÑOS ANTERIORES 2013-2014-2015-2016-2017.-MEMORANDO AUTO GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-5929-M, CON CERTIFICACION N°0069, Y CON MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2018-6307-M DOCUMENTOS HABILITANTES	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	**2,062.82**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1301 001 0			2,062.82	2,062.82	0.00								
663	652	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ANDRADE GUILLEN JOSE RAFAEL.- PARA MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DEL AUDITORIO DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES. PROCESO DE IC-MIES-020-2018. OREN DE COMPRA Nro. 20-2018. DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO AUTO GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6333-M FACT #001-001-00850	1305095513001	ANDRADE GUILLEN JOSE RAFAEL	**766.71**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1301 001 0			766.71	766.71	0.00								
666	622	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- PORTOAGUAS EP DE AÑOS ANTERIORES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2017.- MEMORANDO AUTO GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6377-M. FACT # 001-010-000518753 DOCUMENTOS HABILITANTES	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**607.04**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1301 001 0			607.04	607.04	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
667	625	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO "ENCUENTRO DE FAMILIAS EN PROCESO POST ADOPTIVO RED". MEMORANDO AUTO GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6369-M. fact #001-001-0000454.	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	**886.42**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530205	1301	001	0	886.42	886.42	0.00	

670	49	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO FISCAL 2018.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-0025-M. MEMORANDO AUTORIZACION DE GASTO MIES-CZ-4-2018-6421-M. FACT#001-010-000518754	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**1,907.56**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	1,907.56	1,907.56	0.00	

674	585	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRE DE LA CZ4. AUTO DE GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-6332-M. ORDEN DE COMPRA Nro. 017-2018. PROCESO IC-CZ4-MIES-017-2018 FACT #001-013-357 DCTOS HABILITANTES	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**3,050.77**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	3,050.77	3,050.77	0.00	

681	671	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS LOS DIAS 7 Y 8 DE NOV DEL 2018 CAPACIT. CAMPAÑA MI PACTO POR UNA NIÑEZ SIN MENDICIDAD EN GUAYAQUIL.- LIQ Nro. 100. FACT. Y DCTOS. HABILITANTES. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6494-M	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	**66.28**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	12.00	12.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			54.28	54.28	0.00								
684	612	23/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS LINEA BLANCA PARA EL CDI SOL DE ORO JAMA	1306569912001	ESCANDON MACIAS MONICA ANTONIETA	**3,120.00**			3,088.80	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	840104	1301 001 0			3,120.00	3,120.00	0.00								
693	687	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL.- PARA VIATICOS LOS DIAS 6 Y 7 DE NOV. A SANTO DOMINGO REUNION TEMAS A TRATAR EJECUCION PRESUPUESTARIA. MT Y MMA. LIQ NRO. 106 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES.- MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-6471-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	**75.75**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			75.75	75.75	0.00								
694	688	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE LOOR LOOR WENDY MARIA.- PARA VIATICOS LOS DIAS 6 Y 7 DE NOV. A SANTO DOMINGO.- ASISTIR AUDIENCIA PROCESO NRO. 1782-2017-04090. LIQ NRO. 105 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES.- MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-6472 -M	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA	**77.75**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			77.75	77.75	0.00								
695	686	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH.- PARA VIATICOS LOS DIAS 6 Y 7 DE NOV. A SANTO DOMINGO REUNION TEMAS A TRATAR EJECUCION PRESUPUSTARIA. MT Y MMA. LIQ NRO. 102 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES.- MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-6539-M	1304576034	CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH	**73.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			73.00	73.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
697	623	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACION ZONAL 4. MEMORANDO AUTO DE GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6473-M ORDEN DE COMPRA CE-20180001414010 Y CE-20180001411650.- fact #002-002-000059978 DOCUMENTOS HABILITANTES	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**78.30**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	78.30	78.30	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
699	623	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACION ZONAL 4. MEMORANDO AUTO DE GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6473-M ORDEN DE COMPRA CE-20180001414010 Y CE-20180001411650.- FACT #002-001-000042581 DOCUMENTOS HABILITANTES	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**37.95**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	37.95	37.95	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	
704	624	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA.-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE LA UTA. MEMORANDO AUTO GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6404-M. PROCESO IC-MIES-019-2018.- ORDEN DE COMPRA Nro. 019-2018 Y DCTOS. HABILITANTES FACT #001-001-000076.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**2,321.43**			2,275.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530704	1301	001	0	2,321.43	2,321.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
708	705	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- PARA VIATICOS LOS DIAS 8 Y 9 DE NOV. A QUITO SEMINARIO INTERNACIONAL MENOS POBREZA MAS DESARROLLO. TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y PISOS DE PROTECCION ESPECIAL. LIQ NRO. 103 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES.- MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-6582-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**275.23**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	145.23	145.23	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00

714	709	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VELEZ COBENA BETSY LEONOR.- PARA VIATICOS LOS DIAS 6 AL 9 DE NOV. A RIOBAMBA REUNION NACIONAL DE VALIDACION DE GUIA METODOLOGICAS DE LOS SERVICIOS CNH Y CCRA. LIQ. NRO10. FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-6483 -M	1308998846	VELEZ COBENA BETSY LEONOR	**240.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00

716	702	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PERIODO FISCAL 2018 Y AÑOS ANTERIORES 2013-2014-2015-2016-2017 ACOGIMIENTO A LEY DE FOMENTO DE LA PRODUCCION .- MEMO AUTO MIES-CZ-4-2018-6619-M FACT#033-002-000346460	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**110,628.65**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	14,721.29	14,721.29	0.00
01	000	000	001	000	990102	1301	001	0	95,907.36	95,907.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
723	718	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE LEVOYER MARTINEZ MARIANELA JACQUELINE.- PARA VIATICOS POR LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE OCT A SANTO DOMINGO VISITAS A LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO. LIQ NRO 104 FACTURAS Y DCTOS. HABILITANTES.- MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6484-M	1303837429	LEVOYER MARTINEZ MARIANELA JACQUELINE	**235.76**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	235.76	235.76	0.00	

725	717	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS UNESUM EPSU.- CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA GENERACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FASE 1.- PROCESO IC-MIES-022-2018.- MEMORANDO AUTO GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6581-M, FACT#001-002-000000007	1360086330001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS UNESUM EPSU	**1,615.50**			1,583.19	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530613	1301	001	0	1,615.50	1,615.50	0.00	

730	726	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER.- VIATICOS POR LOS DIAS 22 Y 23 DE NOV. A PEDERNALES RECORRIDO VARIOS CON LA MINISTRA BERENICE CORDERO. LIQ NRO. 107 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-6708-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00	

731	727	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MEZA LOOR JOSE GONZALO.- VIATICOS POR LOS DIAS 21 Y 23 DE NOV. A SANTO DOMINGO TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UTA. LIQ NRO. 108 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-6707 -M	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
732	552	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO.- PARA LA CONTRATACION DE REP Y ACC, MANT Y R. DE LOS VEH T. DE LA COORD ZONAL 4 MIES, PR. MCS-MIESCZ4-2018-002. CONTRATO Nro.005. MEMORNADO AUTO MIES-CZ-4-2018-6316-M, FACT#4980,4984,4988,4990,4992,4994,4979,4981,4982,4985,4986,4987,4989,4991,4983,4993,4995	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	**3,840.10**			3,788.11	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	1,359.30	1,359.30	0.00
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	2,480.80	2,480.80	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
737	736	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- VIATICOS POR LOS DIAS 6 Y 7 DE NOV. A SANTO DOMINGO REUNION TEMAS A TRATAR EJECUCION PRESUPUESTARIA, MISION MMA Y REGISTRO SOCIAL. LIQ NRO. 109 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-6769-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**93.75**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	93.75	93.75	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000 | **141,770.81** | **141,770.81** | **0.00** | **14,523.21** | **CANTIDAD DE CURS:** | **33**

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
1339	105	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI para devengar 4to desembolso convenio de COOPERACION ECONOMICA DI-04-13D01-06398-D modalidad de Desarrollo Infantil suscrito entre las partes.	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**13,660.07**			13,660.07	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	13,660.07	13,660.07	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	118	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar 4to desembolso recursos convenioa DI-04-13D01-07003-D de acuerdo a informe técnico y liquidaciones financieras mensuales	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**67,097.52**			67,097.52	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	67,097.52	67,097.52	0.00

1341	1337	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para DEVENGAR recursos por concepto de servicio de energía eléctrica para los CDI Nuestra Señora de la Merced y Jorge Mendoza, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6815-6816-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**94.33**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	94.33	94.33	0.00

1342	917	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTANENSE S.A., para DEVENGAR por concepto de Servicio de Movilización de los técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a la orden de compra CE-201800001330297	1391815530001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTANENSE S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	1301	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

1343	335	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para DEVENGAR por concepto de consumo de Servicio de Energía Eléctrica de las Oficinas de la Dirección Distrital y Oficina Portoviejo, solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2339-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**972.42**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	972.42	972.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1344	1338	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para DEVENGAR recursos, por concepto de servicio de energía eléctrica del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6811-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**521.14**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	521.14	521.14	0.00

1345	1322	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY, para DEVENGAR recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Quito, traslado de la Directora Distrital a realización del III Congreso Nacional Ampliado, de acuerdo a los informes de comisión facturas y autorización de gastos en memo nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6672-M	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	**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

1353	1350	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS RAMON ZAMBRANO REZAVALA DE PICHINCHA, para devengar recursos por concepto de tasa de servicios del bien inmueble ubicado en el cantón Puerto López, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6694-M	1360013370001	CUERPO DE BOMBEROS RAMON ZAMBRANO REZAVALA DE PICHINCHA	**68.60**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	68.60	68.60	0.00

1354	1351	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, para devengar recursos por concepto de tasas por Contribución por Mejoras del bien inmueble ubicado en el Cantón Puerto López, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6693-M	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**14.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1357	138	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para los niños y niñas del CIBV Nuestra Señora de la Merced, desde el 22-02-2018, según orden de compra CE-20180001140394	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	**4,571.77**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,571.77	4,571.77	0.00								

1359	269	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS, para devengar recursos por la contratación del Servicio de limpieza para el CIBV Nuestra Señora de la Merced, de acuerdo a la orden de compra CE-20180001195775, solicitud de reserva de recursos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2069-M	1310593536001	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS	**937.75**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1301	001	0	937.75	937.75	0.00								

1361	916	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar por contratación del Servicio de Movilización de técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001330298	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	**7,846.95**			7,768.48	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1301	001	0	7,846.95	7,846.95	0.00								

1380	1362	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por concepto de Servicio de Agua Potable por consumo del CDI Nuestra Señora de la Merced, mes de Octubre, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6960-M	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**76.02**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	76.02	76.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1381	1375	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de consumo de servicio telefónico del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	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								
1382	422	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para devengar recursos por concepto de servicio de envío de correspondencia institucional, de acuerdo a la orden de compra por ínfima cuantía nro. INF-DDP-007-2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	21.88	21.88	0.00								
1384	1366	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de Servicio de Telecomunicaciones de los CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, meses de consumo Octubre y Noviembre 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**165.02**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	165.02	165.02	0.00								
1386	334	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar por concepto de consumo de Servicio Telefónico y de Internet de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2340-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**395.96**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	395.96	395.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1389	137	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de alimentación para los niños y niñas del CIBV Jorge Mendoza, desde el 21 de febrero del 2018, según orden de compra nro. CE-20180001137064	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	**4,586.23**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1301	001	0	4,586.23	4,586.23	0.00

1391	1287	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM, para devengar por concepto del Servicio de Aseo y Limpieza del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001281371	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	**3,811.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530209	1301	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00

1401	106	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO, , para devengar 4to desembolso convenio DI-04-13D01-06818-D. Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360043010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO	**6,410.40**			6,410.40	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1301	001	0	6,410.40	6,410.40	0.00

1402	119	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO de convenio de cooperación económica 2018, DI-04-13D01-06549-D, Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**30,311.43**			30,311.43	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1301	001	0	30,311.43	30,311.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1403	75	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO, devengar 4TO DESEMBOLSO del Convenio Nro.DI-04-13D01-06378-D, Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360041660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO	**17,681.10**			17,681.10	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	17,681.10	17,681.10	0.00

1406	117	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, para devengar 4TO desembolso convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06384-D, Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**11,787.40**			11,787.40	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	11,787.40	11,787.40	0.00

1412	163	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para devengar recursos de 4TO desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07069-D. Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede aco	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**10,076.77**			10,076.77	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	10,076.77	10,076.77	0.00

1413	148	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JOSE JOAQUIN CANARTE REYES, DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6457-D.	1391716982001	FUNDACION JOSE JOAQUIN CANARTE REYES	**5,827.35**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1414	157	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PUERTO LOPEZ, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-7351-D 4TO. desembolso Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	**5,827.35**			5,827.35	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

1415	145	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI, para devengar 4TO DESEMBOLSO recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6477-D	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**7,281.36**			7,281.36	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	7,281.36	7,281.36	0.00	

1417	146	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar 4TO DESEMBOLSO recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6460-D Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**7,284.19**			7,284.19	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	7,284.19	7,284.19	0.00	

1418	149	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, para devengar 4TO DESEMBOLSO convenio 2018 PD-04-13D01-6483-D Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**5,827.35**			5,827.35	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1419	151	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6466-D Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**5,827.35**			5,827.35	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
1427	1364	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar recursos por concepto de Servicio de Agua Potable por consumo de los meses Octubre y Noviembre 2018 del CDI Jorge Mendoza de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**220.45**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	220.45	220.45	0.00								
1428	1422	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., para devengar recursos por concepto de pago de deudas de años anteriores 2015 por adquisición de materiales de oficina, de acuerdo a las actas entrega recepción, ingreso a bodega e informe de pago de deudas, según autorización de gastos en memo nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-7118-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**1,064.81**			1,054.16	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1301	001	0	1,064.81	1,064.81	0.00								
1429	457	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA., para devengar del Servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001281516, AUT. de reserva de recursos en MEMO MIES-CZ-4-DDP-2018-3205-M	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1430	1202	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA SEGURIDAD GUARDIAS DEL SANGAY 2016 CIA. LTDA., para devengar recursos por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia de los CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según orden de compra nro. CE-20180001390395	1490817464001	GUARDIANIA SEGURIDAD GUARDIAS DEL SANGAY 2016 CIA. LTDA.	**6,034.86**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530208	1301	001	0	6,034.86	6,034.86	0.00

1432	539	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de Servicio de Alimentación para Adultos Mayores (Residentes y Diurnos) del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, periodo del 01 de Agosto al 31 de Diciembre del 2018	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	**5,375.36**			5,267.85	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530235	1301	001	0	5,375.36	5,375.36	0.00

1435	315	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA., para devengar por concepto de contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo, Orden de compra CE-20180001220704 y solicitud en memo MIES-CZ-4-DDP-2018-2311-M	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530208	1301	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

1448	166	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar 4TO desembolso convenio 2018 AM-04-13D01-07074-D,Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**2,632.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1301	001	0	2,632.50	2,632.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	177	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBDEL CANTON PAJAN para devengar recursos de 4TO desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07087 -D. Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**2,643.30**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	2,643.30	2,643.30	0.00								
1450	220	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL DE CRUCITA, para devengar recursos por la suscripcion del convenio AM-04-13D01-07309-D Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360027240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA	**808.05**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1301	001	0	808.05	808.05	0.00								
1452	168	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI, para devengar recursos de 4TO desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07076 -D. Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**3,510.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								
1453	179	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON OLMEDO MANABI para devengar recursos de tercer desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07091-D. Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**1,762.20**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1458	181	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA para devengar 4TO. desembolso convenio de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07095 modalidad ATENCION DOMICILIAR Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**954.53**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780104	1301	001	0	954.53	954.53	0.00

1459	119	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO de convenio de cooperación económica 2018, DI-04-13D01-06549-D, Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome saldo	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**25,496.49**			25,496.49	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	1301	001	0	25,496.49	25,496.49	0.00

1460	220	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA, para devengar 4to desembolso convenio AM-04-13D01-07309-D modalidad Espacios Alternativos. Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41	1360027240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA	**466.63**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004 000	580104	1301	001	0	466.63	466.63	0.00

1461	179	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON OLMEDO MANABI para devengar recursos de 4TO desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07091-D. Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**676.70**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780104	1301	001	0	676.70	676.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1463	106	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO, , para devengar 4to desembolso convenio DI-04-13D01-07001-D. Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360043010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO	**1,923.04**			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	1,923.04	1,923.04	0.00

1464	181	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA para devengar 4TO. desembolso convenio de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07095 modalidad ATENCION DOMICILIAR Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**340.61**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	340.61	340.61	0.00

1467	177	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBDEL CANTON PAJAN para devengar recursos de 4TO desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07087 -D. Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**1,723.70**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	1,723.70	1,723.70	0.00

1469	171	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION IRENEDAM para devengar 4TO DESEMBOLSO recursos por la suscripción de los Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07079 modalidad ESPACIOS ALTERNATIVOS para el año 2018.	1391791232001	FUNDACION IRENEDAM	**1,755.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1301	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1470	152	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FADINNAF, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6468-D de los Convenios de Discapacidad, 4TO desembolso, se completa el desembolso 3er que no constaba la totalidad	1391727860001	FUNDACION FADINNAF	**19,424.53**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	19,424.53	19,424.53	0.00

1471	155	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE, para DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6619-D de los Convenios de Discapacidad, modalidad Atenciòn en el Hogar y la Comunidad.	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	**17,146.26**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	17,146.26	17,146.26	0.00

1484	172	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE, para devengar 4to desembolso de los Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07094 modalidad ESPACIOS ALTERNATIVOS para el año 2018.	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	**1,769.40**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	1,769.40	1,769.40	0.00

1485	172	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE, para devengar 4to desembolso de los Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07080 modalidad ESPACIOS ALTERNATIVOS para el año 2018.	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	**3,420.20**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	3,420.20	3,420.20	0.00

1486	75	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO, devengar 4TO DESEMBOLSO del Convenio Nro.DI-04-13D01-06378-D	1360041660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO	**9,735.00**			9,735.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	9,735.00	9,735.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	168	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI, para devengar recursos de 4TO desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07076 -D.	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**630.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	630.00	630.00	0.00

1488	171	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION IRENEDAM para devengar 4TO DESEMBOLSO recursos por la suscripción de los Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07093 modalidad ESPACIOS ALTERNATIVOS para el año 2018.	1391791232001	FUNDACION IRENEDAM	**1,755.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

1490	183	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION IRENEDAM para devengar 4to desembolso Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07093 modalidad ATENCION DOMICILIAR para el año 2018.	1391791232001	FUNDACION IRENEDAM	**462.15**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	462.15	462.15	0.00

1491	1376	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar recursos por concepto de contribución por mejoras de bienes inmuebles pertenecientes al Ministerio de Inclusión Económica y Social, bajo la jurisdicción de la Dirección Distrital Portoviejo, según autorización de gastos	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**51.07**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	51.07	51.07	0.00

1492	1396	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON 24 DE MAYO para devengar recursos por concepto de pagos de tasas pertenecientes al Ministerio de Inclusión Económica y Social, bajo la jurisdicción de la Dirección Distrital Portoviejo, según autorización de gas	1360039920001	CUERPO DE BOMBEROS 24 DE MAYO	**35.39**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	35.39	35.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1493	166	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar 4TO desembolso convenio 2018 AM-04-13D01-07074-D	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**2,574.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	2,574.00	2,574.00	0.00

1495	159	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUNCOCIM, para devengar 3er desembolso recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6484-D de los Convenios de Discapacidad, modalidad Atenciòn en el Hogar y la Comunidad. Según disposición de Maxima Autoridad, Memorando 1646-1693-M	1391719701001	FUNDACION FUNCOCIM	**5,034.13**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	5,034.13	5,034.13	0.00

1496	918	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A., para devengar de Servicio de Movilización para técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001342707 3-6 1veh	1391837763001	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1497	811	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., para devengar Servicio de Abastecimiento de Combustible para los Vehículos de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, de acuerdo al proceso de contratación MCS-DDP-MIES-03-2018, contrato nro. 003 suscrito entre las partes.	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**2,309.87**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	2,309.87	2,309.87	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1500	1395	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para DEVENGAR recursos por concepto de certificados de bienes inmuebles pertenecientes al Ministerio de Inclusión Económica y Social, bajo la jurisdicción de la Dirección Distrital Portoviejo, según autorización de gas	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**24.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	24.00	24.00	0.00	

1503	1368	21/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UNA 1 IMPRESORA PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001417012, AUTORIZACION DE GASTOS EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDP-2018-7477-M	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**570.00**			564.30	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	840107	1301	001	0	570.00	570.00	0.00	

1507	153	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6469-D de los Convenios de Discapacidad, modalidad Atenciòn en el Hogar y la Comunidad.	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**14,568.38**			14,568.38	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00	

1508	1367	22/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UNA 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	**554.10**			548.56	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	840107	1301	001	0	554.10	554.10	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1518	1282	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar recursos por concepto por concepto de Servicio de Movilización en camionetas para técnicas del Bono Joaquin Gallegos Lara de la Dirección Distrital Portoviejo, de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001369194 2-4	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	**1,569.39**			1,553.70	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1519	275	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A, para reservas de recursos por concepto del Servicio de Movilización de las técnicas del Bono Joaquin Gallegos Lara (1 camioneta) de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001220453, desde el 09 de abril del 2018, MIES-CZ-4-DDP-2018-2156-M	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	**1,569.39**			1,553.70	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1520	1281	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar recursos por concepto por concepto de Servicio de Movilización en camionetas para técnicos del Programa Misión Ternura de la Dirección Distrital Portoviejo, de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001401445 1-3 5veh	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	**7,846.95**			7,768.48	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	1301	001	0	7,846.95	7,846.95	0.00								
1521	1216	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCIONES EN TEXTILES Y ARTESANIAS, para DEVENGAR recursos por concepto de adquisición de prendas de protección para técnicos de la Misión Mis Mejores años, según orden de compra nro. CE-20180001395326	1391818637001	ASOCIACION DE CONFECCIONES EN TEXTILES Y ARTESANIAS	**2,372.44**			2,324.99	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	1301	001	0	2,372.44	2,372.44	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1523	146	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar 4TO DESEMBOLSO recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6460-D Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**7,122.41**			7,122.41	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	7,122.41	7,122.41	0.00

1524	314	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA., para devengar por concepto de contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo, Orden de compra CE-20180001220705 y solicitud en memo MIES-CZ-4-DDP-2018-2311-M	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**911.18**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	911.18	911.18	0.00

1525	1371	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., para DEVENGAR recursos por concepto de adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Portoviejo MIES, de acuerdo a las órdenes de compra nro. CE-20180001417932, CE-20180001417933	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**22.75**			22.52	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	22.75	22.75	0.00

1527	1372	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., para DEVENGAR recursos por concepto de adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Portoviejo MIES, de acuerdo a las órdenes de compra nro. CE-20180001417934, CE-20180001417936	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**729.60**			722.30	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	729.60	729.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1531	1374	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., para DEVENGAR recursos por concepto de Adquisición de Materiales de Oficina para la Oficina de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, de acuerdo a las ordenes de compra CE-20181417931-1417930-1417929-1417928-1417935-1417939-1417938-1417937	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**367.30**			363.63	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530804	1301	001	0	367.30	367.30	0.00							

1533	1423	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A, para DEVENGAR recursos por adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según orden de compra nro. CE-20180001422616	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**99.25**			98.26	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530804	1301	001	0	99.25	99.25	0.00							

1536	1528	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS, para devengar recursos por la adquisición de Edición, Impresión, reproducción, de copias de formularios e identificaciones para las casas de los beneficiarios del programa Misión Ternura, proceso de contratación SIE-MIES-DDP-05-2018	1303602229001	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS	**10,770.18**			10,554.78	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
56	000	000	008	000		530204	1301	001	0	10,770.18	10,770.18	0.00							

1538	1516	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	TALLEDO DELGADO JOSE NAPOLEON, para devengar recursos por concepto de adquisición de Medicinas (Cremas y Aceites) para adultos mayores del Programa Misión Mis mejores años, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-7584-M	1314710490001	TALLEDO DELGADO JOSE NAPOLEON	**1,314.45**			1,301.31	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
58	000	000	006	000		530809	1301	001	0	1,314.45	1,314.45	0.00							

1540	1369	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A., para DEVENGAR adquisición de alcohol antiséptico para adultos mayores del programa mis mejores años, según orden de compra nro. CE-20180001417707	0992219408001	ABOLINE S.A.	**207.00**			204.93	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
58	000	000	006	000		530809	1301	001	0	207.00	207.00	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1542	1509	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARRAGA VERA JOHANNA DEL CARMEN, para devengar viáticos de la asistencia al taller de capacitación de técnicas del Bono Joaquin Gallegos Lara en la ciudad de Quito, los días del 11 al 15 de noviembre del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. 7554-M y compromiso inferior al gasto	1311970972	PARRAGA VERA JOHANNA DEL CARMEN	**190.44**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1301	001	0	30.44	30.44	0.00
59	000	000	004	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

1543	1511	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOOR KAREN CESIBEL, para devengar viáticos de la asistencia al taller de capacitación de técnicas del Bono Joaquin Gallegos Lara en la ciudad de Quito, los días del 11 al 15 de noviembre del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. 7556-M y compromiso inferior	1313282798	MORALES LOOR KAREN CESIBEL	**182.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1301	001	0	22.00	22.00	0.00
59	000	000	004	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

1544	1510	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA RIVAS MARTHA ELIZABETH, para devengar viáticos de la asistencia al taller de capacitación de técnicas del Bono Joaquin Gallegos Lara en la ciudad de Quito, los días del 11 al 15 de noviembre del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. 7555-M y compromiso inferior al gasto	1311472987	ESTRELLA RIVAS MARTHA ELIZABETH	**182.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1301	001	0	22.00	22.00	0.00
59	000	000	004	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1545	1512	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO, para devengar recursos por concepto de adquisición de Materiales Didácticos para el programa Misión Mis Mejores Años de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, proceso de contratación nro. SIE-MIES-DDP-04-2018	1307849750001	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO	**45,200.00**			44,748.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530812	1301	001	0	45,200.00	45,200.00	0.00								
1547	26	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, para devengar el servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de la Dirección Distrital de Portoviejo, según Proceso de Catalogo Nro.CE-20180001085884 de fecha 22-01-2018.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	**899.03**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	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								
1559	1424	29/11/2018	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 orden de compra nro. CE-20180001422617	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**18.00**			17.82	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	18.00	18.00	0.00								
1562	1255	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALARCON RODRIGUEZ VERONICA ALEXANDRA, para devengar recursos por concepto de adquisición de Ropa de Trabajo para el personal del Código de Trabajo de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001397460	1309859179001	ALARCON RODRIGUEZ VERONICA ALEXANDRA	**216.70**			212.37	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	216.70	216.70	0.00								
1565	162	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL CRISTO REY, para devengar 4to desembolso convenio 2018 AM-04-13D01-07068 modalidad CENTRO DIURNO 25% de acuerdo a liquidaciones realizadas hasta septiembre 2018	1391719779001	FUNDACION SOCIAL CRISTO REY	**10,650.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	10,650.00	10,650.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1566	151	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6466-D una vez que se ha realizado la liquidación hasta el mes de Septiembre	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**1,278.68**			1,278.68	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	1,278.68	1,278.68	0.00								
1568	180	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para devengar 4to desembolso convenio2018 AM-04-13D01-07345-D, según liquidaciones financieras	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**3,081.54**			3,081.54	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	3,081.54	3,081.54	0.00								
1569	175	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON SANTA ANA,para devengar recursos de 4TO desembolso del convenio AM-04-13D01-07083-D.Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	**3,367.76**			3,367.76	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	3,367.76	3,367.76	0.00								
1570	154	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, para devengar 4TO DESEMBOLSO convenio 2018 PD-04-13D01-6474-D,Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	**15,669.11**			15,669.11	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	15,669.11	15,669.11	0.00								
1571	158	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6480-D 3er Desembolso Se procede de acuerdo a Disposición en Resolución 63, 70 Acogiendome al Art. 41 de LOCGE	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	**17,359.96**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	17,359.96	17,359.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1572	117	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, para devengar 4TO desembolso convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06384-D, Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**4,174.14**			4,174.14	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	4,174.14	4,174.14	0.00

1573	149	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, para devengar 4TO DESEMBOLSO convenio 2018 PD-04-13D01-6483-D Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**1,261.58**			1,261.58	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	1,261.58	1,261.58	0.00

1574	157	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PUERTO LOPEZ, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-7351-D 4TO. desembolso Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	**574.81**			574.81	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	574.81	574.81	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000 **508,122.51** **508,122.51** **0.00** **362,052.33** **CANTIDAD DE CURS:** **96**

ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES

684	223	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4944-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**84.87**			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	84.87	84.87	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	52	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D D MANTA MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4936-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**171.62**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	171.62	171.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	686	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4982-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**477.13**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	477.13	477.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
691	517	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-04-13D02-07628-D VIGENCIA DE JULIO-DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4990-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	**57,094.50**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1308	001	0	57,094.50	57,094.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
692	41	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD JARAMIJO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD N° PD-04-13D02-06754-D, CON VIGENCIA DE ENE-DIC-20188, Y SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5003-M	1360029100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO	**9,904.50**			9,904.50	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1308	001	0	9,904.50	9,904.50	0.00

699	309	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP TRANS MIXTO DE PASAJEROS Y CARGALIVIANA SAN MATEO PARACONTRATACION DE VEHICULOS POR RECORRIDO DE TECNICOS QUE REALIZA SEGUIMIENTO BONO JGL DE DD MANTA DEL 24SEP AL 24SEP, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR D.D.CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4954-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

700	300	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR ELVALOR A FAVOR DE COOP TRANSP MIXTO DE PASAJEROS CARGALIVIANA SAN MATEO POR SERV DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZAC. TECNICOS DE ACOMP.FAMILIAR DE LA D. DL MANTA DEL 21SEP AL 23OCT , SOLICITADO POR LA CAF AUTORIZADO POR LA D D ING.LEIDA CHACON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4957-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1308	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
703	33	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR CONVENIO AM-04-13D02-07335-D, DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, VIGENCIA DE ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-05074-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	**3,177.90**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	1308	001	0	3,177.90	3,177.90	0.00

704	32	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR CONVENIO AM-04-13D02-07332-D, DE A M MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, VIGENCIA DE ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-05076-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	**1,554.15**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	1308	001	0	1,554.15	1,554.15	0.00

705	53	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR SERV DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D D MANTA MES OCTUBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D. DISTRITAL ING. LEIDA CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5064-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**272.65**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	272.65	272.65	0.00

706	4	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR ELVALOR A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA D D MANTA MES OCTUBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5057-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**133.33**			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	133.33	133.33	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
707	702	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GAD MANTA POR EL PAGO DE PREDIOS DE LOS INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA JARAMIJO MONTECRISTI , SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON CON MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5082-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**3,612.63**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1308	001	0	3,612.63	3,612.63	0.00

709	28	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DE GAD MANTA CONVENIO AM-04-13D02-06850-D, DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, VIGENCIA DE ENE-DIC ,SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-5088-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**8,815.01**			8,815.01	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1308	001	0	8,815.01	8,815.01	0.00

710	542	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS JENMMER CIA LTDA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DEL 1 AL 23 DE OCT SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON CON MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5042-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**450.36**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	450.36	450.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
714	489	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER "ASOPROIKER" POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORAS CNH DE LA DIRECCION D MANTA SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DD ING. ELIZABETH CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5068-M	1391855427001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER	**2,325.57**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	1308	001	0	2,325.57	2,325.57	0.00

| 715 | 676 | 13/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER CIA. LTDA. POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION D MANTA DEL 26 AL 31 OCT, SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON CON MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5118-M | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | **200.89** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	200.89	200.89	0.00

| 716 | 680 | 13/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TODO EN PAPELERIA S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES LUDICOS PARA EDUCADORAS CNH DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5136-M | 1391832834001 | TODOENPAPELERIA S.A. | **3,571.41** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1308	001	0	3,571.41	3,571.41	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
717	448	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MACIAS SANTANA ANDREA ESTEFANIA "ASOSERLIMAX"POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 3 OCT AL 2 NOV SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING LEIDA CHACON CON MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5143-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

718	447	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GALLO VILLACIS VICTOR JAVIER POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDIs DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DEL 6 OCT AL 5 NOV SOLICITADO POR LA CAF ING GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITALING LEIDA CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5139-M	1311434946001	GALLO VILLACIS VICTOR JAVIER	**5,230.95**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1308	001	0	5,230.95	5,230.95	0.00

719	27	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA CONVENIO AM-04-13D02-06855-D, DE A M MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-05176-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**7,052.01**			7,052.01	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1308	001	0	7,052.01	7,052.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
723	38	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DE FUND. RAYITO DE ESPERANZA DE CONVENIO DE ERRADICACION AL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL, CON VIGENCIA DE ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. ING CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5169-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	**7,953.55**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1308	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

724	30	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DE GOB. PROVINCIAL DE MANABI CONVENIO AM-04-13D02-06855-D, DE A M MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON VIGENCIA DE ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D ING. CHACON EN MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-5183-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1308	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

725	21	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, DEL CONVENIO DI-04-13D02-06736-D DE DSARROLLO INFANTIL, VIGENCIA ENE-DIC 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. ING. CHACON ING. CHACON EN MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-5205-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**57,816.82**			57,816.82	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1308	001	0	57,816.82	57,816.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
728	545	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR EL SERVICIO DE CORREO PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIRECTORA ING. LEIDA CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5165-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.13**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1308	001	0	3.13	3.13	0.00

730	672	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLA CANTOS MARIA GABRIELA POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE MISION TERNURA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D ING. LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5201-M	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	**412.95**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	1308	001	0	412.95	412.95	0.00

734	42	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO, A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI CONVENIO DE DISCAPACIDAD N° PD-04 -13D02-07325-D, CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5252-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**11,654.70**			11,654.70	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1308	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
735	687	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI PEQUEÑOS TRAVIESOS D.D. MANTA, SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON CON MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5248-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**152.73**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	152.73	152.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
736	22	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD JARAMIJO, CONVENIO DI-04-13D02 -06382-D DESARROLLO INFANTIL, VIGENCIA DESDE 02 ENE-31 DIC 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-05254-M	1360029100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO	**21,314.90**			21,314.90	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1308	001	0	21,314.90	21,314.90	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
737	425	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR FAVOR DE ASO DE SERV DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA POR SERV DE ALIMENTACION A LOS CDIS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS MES OCTUBRE, SOLICITAD POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5246-M	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA	**10,360.59**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	10,360.59	10,360.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
738	720	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MARCOS VINICIO CHIQUITO BAQUE POR PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION DE LA ING ELIZABETH CHACON A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR DIRECTORA D. ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5200-M	1311783029	CHIQUITO BAQUE MARCOS VINICIO	**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

739	52	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, MES OCTUBRE SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5262-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**89.31**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	89.31	89.31	0.00

740	721	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA ING. LEIDA CHACON PICO POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR DIRECTORA D. ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5211-M	1305246058	CHACON PICO LEIDA ELIZABETH	**194.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	194.00	194.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
741	726	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CARLOS LUIS SIAO HORMAZABAL POR PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A LA ING CHACON A LA CIUDAD DE QUITO DEL 7 AL 10 NOV SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5220-M	1708003510	SIAO HORMAZABAL CARLOS LUIS	**149.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	149.00	149.00	0.00	

742	732	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA ING LEIDA CHACON PICO PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 7 AL 10 NOVIEMBRE SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5242-M	1305246058	CHACON PICO LEIDA ELIZABETH	**249.70**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	249.70	249.70	0.00	

743	729	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO POR VIATICOS POR COMISION DEL 27 Y 28 DE SEPT A LA CIUDAD DE QUITO A TALLER DE CAPACITACION INTRUMENTOS DE CALIDAD SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR DD ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5227-M	1306564111	PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO	**80.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	80.00	80.00	0.00	

744	727	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO POR VIATICOS COMISION DEL 30 SEP AL 02 OCT A QUITO A ENCUENTRO NAC. DE CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR DD ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5221-M	1306564111	PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO	**80.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
745	711	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL GAD MONTECRISTI POR EL PAGO DE TASAS Y MEJORAS DESDE EL AÑO 2013 AL 2018 DE LOS INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5296-M	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	**1,698.64**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1308	001	0	1,698.64	1,698.64	0.00	

746	687	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA D D. MANTA MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL CDI PEQ. TRAVIESOS, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. ING. CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5301-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**216.87**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	216.87	216.87	0.00	

747	449	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE AREBALO BUENAÑO LUIS VINICIO "L&M DE SEGURIDAD PRIVADA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDIs DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DEL 3 DE OCT AL 2 DE NOV , SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. ING CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5270-M	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**10,468.63**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1308	001	0	10,468.63	10,468.63	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
749	31	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DE GOB. PROVINCIAL DE MANABI DEL CONVENIO AM-04-13D02-07007-D, DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRIT MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-5333-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**3,236.10**			3,236.10	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1308	001	0	3,236.10	3,236.10	0.00

750	74	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO, A FAVOR DEL GOB PROVINCIAL DE MANABI CONVENIO DE DISCAPACIDAD (CORRIENTE), VIGENCIA DE ENE-DIC 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5341-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**5,469.89**			5,469.89	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1308	001	0	5,469.89	5,469.89	0.00

751	43	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTCIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACION BUEN VIVIR CONVENIO DE DISCAPACIDAD N° PD-04 -13D02-07330-D CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5347-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	**17,128.77**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1308	001	0	17,128.77	17,128.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
766	17	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GUARPRIECUADOR CIA. LTDA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DESDE EL 24 SEP AL 23 OCT, MEDIANTE OC Nº CE-2018000108450 9 SOLICITDO POR LA CAF Y AUTORIZADO DE LA D D ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5376-M	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.		**5,234.28**		5,129.59	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,234.28	5,234.28	0.00

767	29	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA CONVENIO AM-04-13D02-06851-D, MODALIDAD DIURNO, CON VIGENCIA ENE-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-5377-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		**14,849.98**		14,849.98	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1308	001	0	14,849.98	14,849.98	0.00

768	75	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA CONVENIO DE DISCAPACIDAD(CORRIENTE), CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5417-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		**8,741.02**		8,741.02	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1308	001	0	8,741.02	8,741.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
769	546	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA COMTRANSPEMAN POR EL SERVICIO DE AGUA POR TANQUIEROS PARA CDI DIRECTO Y EMBLEMATICOS DEL 14 SEP AL 31 OCT SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRTECTORA D. ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5400-M	1391808399001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN	**254.28**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	254.28	254.28	0.00

774	671	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA PARA SERV DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS ADMINIST DE LA D D MANTA DEL 25 OCT AL 24 NOV SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5434-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**5,234.32**			5,129.63	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00

775	37	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DE FUND.RAYITO DE ESPERANZA CONVENIO ERRADICACION AL TRABAJO INFANTIL CETI, CON VIGENCIA DE ENE-DIC-18, SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING.CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018 -5434-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	**15,242.05**			15,242.05	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1308	001	0	15,242.05	15,242.05	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000 **308,315.98** **308,315.98** **0.00** **174,356.20** **CANTIDAD DE CURS:** **48**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
1117	880	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (ACTUALMENTE CDI) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES PARA CUBRIR PAGO DE 01 SEPT. AL 01 OCT. 2018, S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4648-M, FACT.#019465955	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**90.36**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	90.36	90.36	0.00								
1118	1114	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4650-M DESDE EL 01 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2018 SEGUN FACT.#019466095	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**464.42**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	464.42	464.42	0.00								
1120	83	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07295-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4663-M	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	**5,827.08**			5,827.08	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	5,827.08	5,827.08	0.00								
1122	137	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07368-D, ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4693-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	**7,364.00**			7,364.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	7,364.00	7,364.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1123	99	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04 -13D07-06467-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4692-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	**8,635.26**			8,635.26	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	8,635.26	8,635.26	0.00

1124	1121	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4684-M DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACT. 601	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	**272.06**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	272.06	272.06	0.00

1126	878	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO # MIES-CZ-4 -DDCH-2018-4706-M, FACTURA#107355707, 107355708, 107355709	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.85**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	21.85	21.85	0.00

1129	879	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (ACTUALMENTE CDI) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES PARA CUBRIR EL PAGO DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4705-M, FACT#107355706	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.89**			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	25.89	25.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1137	440	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	GRIJALBA GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 10 OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4733 -M, SEGÚN O.C. CE-20180001262738, FACTURA#273	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	**711.90**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00

1139	441	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	GRIJALBA GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 10 OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 2018, S.M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4728-M, SEGÚN O.C. CE-20180001262744, FACT#272	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	**711.90**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00

1144	77	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07334-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4782-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**14,384.52**			14,384.52	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	14,384.52	14,384.52	0.00

1145	78	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07341-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4792-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	**11,654.16**			11,654.16	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	11,654.16	11,654.16	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1146	103	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-06452-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4793-M	1360043950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA	**11,199.06**			11,199.06	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	11,199.06	11,199.06	0.00								
1147	105	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BACHILLERO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04 -13D07-06991-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4800-M	1360042550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BACHILLERO	**11,382.04**			11,382.04	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	11,382.04	11,382.04	0.00								
1148	117	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07379-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4797-M	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	**1,762.20**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00								
1149	125	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07365-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4796-M	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1150	132	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07366-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4794-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	872	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CIA TRANSP.JAMA EXPRESS: DEVENGADO DE GASTO PARA SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSP. PARA MOVILIZ. DEL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZAC. REGISTRO SOCIAL DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4767-M, DE 24 SEPT. AL 24 OCT. O.C.N.-CE-20180001375882, FACT.205	1391790198001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.	**7,846.95**			7,768.48	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001	000 730517	1303	001	0	7,846.95	7,846.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	114	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07380-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4811-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	**3,524.40**			3,524.40	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1303	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1167	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	EPAPAR - ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE DEL MES DE OCTUBRE, MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2018-4805-M, FACT No.- 000134107	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**58.18**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	1303	001	0	58.18	58.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1169	799	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE TRANSPEDROSUMA:DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANS. PARA MOVI. DEL PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA POR 2 MESES DE DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, 04 OCT. AL 07 NOV. M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4825-M, O.C.N.-CE-20180001360210, FACT.2343	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

1173	1170	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA MARTINA ALMEIDA CEVALLOS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4841-M	1305203273	ALMEIDA CEVALLOS MARIA MARTINA NATIVIDAD	**320.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	320.00	320.00	0.00	

1174	1172	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA MARTINA ALMEIDA CEVALLOS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4841-M	1305203273	ALMEIDA CEVALLOS MARIA MARTINA NATIVIDAD	**20.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	20.00	20.00	0.00	

1177	797	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE TRANSSUCRE: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANS. PARA MOVI. DEL PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA POR 4 MESES DE DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, 05 OCT. AL 08 NOV. M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4842-M, O.C No.- CE-20180001360207, FACT.#29	1391852258001	TRANSPORTE MIXTA DE PASAJEROS Y CARGA TRANSSUCRE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1180	1178	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ERICK MARLOT PAZMIÑO CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 15 AL 18 DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4845-M	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								
1183	436	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, 04 OCT. AL 07 NOV. S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4861-M, S.O.C.CE-20180001245477, FACT.510	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**6,277.56**			6,214.78	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1303	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00								
1185	1057	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXNACHO: DEVENGADO DE GASTO PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DE MISION TERNURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4864-M, O.C CE-20180001407566, FACTURA#227	1391833423001	ASOCIACION DE PRODUCCIÓN TEXTIL NARANJOS EN FLOR DE CHONE ASOTEXNACHO	**1,084.50**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1303	001	0	1,084.50	1,084.50	0.00								
1187	1066	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXNACHO: DEVENGADO DE GASTO PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4874-M, O.C CE-20180001408886, FACTURA#226	1391833423001	ASOCIACION DE PRODUCCIÓN TEXTIL NARANJOS EN FLOR DE CHONE ASOTEXNACHO	**653.98**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	1303	001	0	653.98	653.98	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1189	240	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES,S DEL 11 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018, S.O.C. CE-20180001219368,Y M.NMIES-CZ-4-DDCH-2018-4902-M, FACTURA#2033	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	**3,041.76**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1303	001	0	3,041.76	3,041.76	0.00	

1196	1191	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANGELICA LAGERLOFF LOOR CORNEJO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4914-M	1309863841	LOOR CORNEJO ANGELICA LAGERLOFF	**260.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	260.00	260.00	0.00	

1197	1192	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4913-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**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	

1198	1195	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4913-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**4.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530301	1303	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1199	1193	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	TONY ROBERTO CABRERA CABRERA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4909-M	1721182952	CABRERA CABRERA TONY ROBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1303	001	0	240.00	240.00	0.00								
1200	1194	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	TONY ROBERTO CABRERA CABRERA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4909-M	1721182952	CABRERA CABRERA TONY ROBERTO	**11.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	1303	001	0	11.00	11.00	0.00								
1202	110	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CONVENTO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04 -13D07-07260-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4917-M	1360027750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO	**10,632.10**			10,632.10	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	10,632.10	10,632.10	0.00								
1204	1203	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DELBERT MIGUEL MUÑOZ MUÑOZ: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4943-M, SEGUN FACT.#462	1310510472001	MUNOZ MUNOZ DELBERT MIGUEL	**1,353.93**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1303	001	0	1,353.93	1,353.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1208	100	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04 -13D07-07273-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4942-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	**51,438.58**			51,438.58	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	51,438.58	51,438.58	0.00								
1210	1209	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE PREDIOS URBANOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL MIES DE LOS CANTONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4963-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	**167.46**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	167.46	167.46	0.00								
1212	116	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ELOY ALFARO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07381-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4955-M	1360028210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO	**3,524.40**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00								
1214	126	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ELOY ALFARO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07367-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4956-M	1360028210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO	**3,400.11**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,400.11	3,400.11	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1216	130	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07372-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4964-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1037	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	SECURITY FORCES CIA. LTDA. SECUFOR: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA PRIVADA PARA CDI DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES DE DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DE 01 AL 31 OCT. S.M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4954-M, O.C CE-20180001387384, FACT#131	0992774304001	SECURITY FORCES CIA. LTDA. SECUFOR	**3,041.77**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530208	1303	001	0	3,041.77	3,041.77	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
1223	437	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA TCMSI: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANS. PARA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, 04 OCT. AL 07 NOV. S.M.N. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4865 -M, S.O.C.CE-20180001245478. FACT.#50	1391837763001	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.	**1,569.39**			1,553.70	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530517	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1226	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 29 AL 31 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4426-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**11.00**			11.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	1303	001	0	11.00	11.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1229	74	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07337-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-5108-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**20,211.60**			20,211.60	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	20,211.60	20,211.60	0.00								
1231	102	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-06472-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-5110-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**29,433.04**			29,433.04	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	29,433.04	29,433.04	0.00								
1233	1011	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN YO REINARE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07689-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-5120-M	1391735251001	FUNDACION YO REINARE	**25,014.02**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1303	001	0	25,014.02	25,014.02	0.00								
1235	1234	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. LOSPITS CIA LTDA DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5160-M DESDE EL 17 AL 31 OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACT.#2131	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	**1,155.35**			1,155.35	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	1,155.35	1,155.35	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000			**262,634.56**	**262,634.56**	**0.00**	**202,389.15**				**CANTIDAD DE CURS:**			**48**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-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
940	478	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO, SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARIA LUISA, (PUNTA DE 12 H NOCTURNAS) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN DE COMPRA CE-2018130 AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3081-M,	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1320	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	687	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ASOSERLIMUVIVIR.-SERVICIO DE ASEO PAAR LOS CDI EMBLEMA SOL DE ORO, SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARIA LUISA. CE-20180001340591 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4129-M	1391832885001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ¿ASOSERLIMUVIVIR¿	**3,025.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1320	001	0	3,025.00	3,025.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	840	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ASOSERLIMUVIVIR.-SERVICIO DE ASEO (CATALOGO ELECTRONICO) CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. AUT.- MIES-CZ-4-DDJ-2018-4766-M, ORDEN COMPRA CE-20180001387710	1391832885001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ¿ASOSERLIMUVIVIR¿	**3,146.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1320	001	0	3,146.00	3,146.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
946	939	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES CAMPOVERDE JORGE, ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PAR LOS CDI EMBLEMATICOS, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. ORDEN DE COMPRA 040-2018-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5261-M FACT.001-001-00394	0904077468001	FLORES CAMPOVERDE JORGE	**2,330.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	1320	001	0	2,330.00	2,330.00	0.00

948	48	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.-CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION Nº PD-04-13D10-06465-D DISCAPACIDAD.-MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-05294-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	**8,741.02**			8,741.02	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	8,741.02	8,741.02	0.00

951	17	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACCION DE DISCAPACIDADNº PD-04-13D10-06970-D .- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-5359-M	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	**8,741.01**			8,741.01	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1320	001	0	8,741.01	8,741.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
955	85	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº AM-04-13D10-07290-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ESPACIOS ALTERNATIVOS .- CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5398-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								

956	49	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº PD-04-13D10-07258-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON LA FUNDACION SIMON PALACIOS, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-5400-M	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	**20,393.52**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1320	001	0	20,393.52	20,393.52	0.00								

967	34	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION Nº AM-04-13D10-07292-D.- ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ESPACIOS ALTERNATIVOS, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-5407-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	**3,510.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
968	953	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA, SERVICIO COMBUSTIBLE, ADITIVO Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, FACT. 002-012-01261 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5377-M	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	**881.31**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1320	001	0	881.31	881.31	0.00

971	954	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES JAMA ASOPROJAMA.- PRENDAS DE VESTIR PARA LOS BALCONES DE SERVICIO-SUPERVISOR Y TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5386-M. ORDEN DE COMPRA 042-2018 FACT.001-001-010	1391866569001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES JAMA ASOPROJAMA	**488.95**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	1320	001	0	488.95	488.95	0.00

973	961	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS MENDOZA JOSE ANTONIO.- EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRI`CIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES STAELOTALES.- ORDEN DE COMPRA 041-2018.AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5401-M FACT.001-001 (282-283)	1309448072001	MACIAS MENDOZA JOSE ANTONIO	**1,769.04**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530204	1320	001	0	1,769.04	1,769.04	0.00

975	969	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR ALCIVAR DARWIN DAVID.-PAGO ADQUISICION DE RECARGAS Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES.-ORDEN DE COMPRA 043-2018 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5402-M FACT. 002-001-0012428	1718506478001	LOOR ALCIVAR DARWIN DAVID	**840.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530203	1320	001	0	840.00	840.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
977	477	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CATALOGO ELECTRONICO) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN DE COMPRA SERCOP CE-20180001308428 AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-2559-M,	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1320	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
983	978	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES LOPEZ MARIA MAGDALENA, ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA LAS COORDINADORAS CDI DE CONVENIO PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5425-M FACT. 001-001-0602	1304457102001	ARCENTALES LOPEZ MARIA MAGDALENA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	530802	1320	001	0	1,755.00	1,755.00	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
984	982	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES LOPEZ MARIA MAGDALENA, ADQUISICION VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA LAS COORDINADORAS Y EDUCADORAS CDI EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO, ORDEN DE COMPRA 045-2018 FACT.001 -001-0606 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5441 -M	1304457102001	ARCENTALES LOPEZ MARIA MAGDALENA	**4,230.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	1320	001	0	4,230.00	4,230.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
987	554	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED,SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, NRO. DI-04-13D10-07590-D CON LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, (JULIO-DICIEMBRE 2018). AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5476-M, COBERTURA DE 50NN.	1391716524001	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED	**15,283.01**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	15,283.01	15,283.01	0.00

991	855	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018, AUT. MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-0861-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**219.27**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1320	001	0	219.27	219.27	0.00

992	861	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT Ep-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA Y PEDERNALES, PARA UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-0813-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.14**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	26.14	26.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
997	995	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID.-SERVICIO AGUA POTABLE LAS OFICINAS BAHIA DE CARAQUEZ, CONSUMO OCTUBRE 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-5496-M FACT.207244	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	**7.07**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1320	001	0	7.07	7.07	0.00

| 998 | 994 | 16/11/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED, SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS MARIA LUISA, CENTRO GERONTOLOGICO , DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5494-M FACT.49298-46470 | 1360067110001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED | **184.03** | | | 0.00 | APROBADO | FMVERAC | | FMVERAC | FMVERAC | CCCEVALLOSC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	184.03	184.03	0.00

| 999 | 579 | 16/11/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA Y PEDERNALES, PARA UN AÑO (JULIO A DICIEMBRE) DEL 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3622-M | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **98.53** | | | 0.00 | APROBADO | FMVERAC | | FMVERAC | FMVERAC | CCCEVALLOSC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1320	001	0	98.53	98.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1003	990	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERV.BAS. ENERGIA ELECTRICA CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5468-M FACT. 1883291-1884247-10208542-1883328	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**195.69**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	195.69	195.69	0.00

1005	988	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO PARA EL CDI EMBLEMATICO SOL DE ORO, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-5475-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.70**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0	199.70	199.70	0.00

1007	989	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI EMBLEMATICOS COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5473-M FACT. 001-777-1071078 (07-09-05-10)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**82.70**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	82.70	82.70	0.00

1009	993	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA, VIATICOS EN EL INTERIOR PARA PERSONAL DE MISION TERNURA, VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION DE GUIAS OPERATIVAS CNH CCRA LOS DIAS 07-08-09 DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5491-M.	1312657115	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA	**240.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	1320	001	0	240.00	240.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1010	1000	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JAMA, SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5499-M. FACT. 001-010-015538	1360067030001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA	**173.84**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	173.84	173.84	0.00

1012	74	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION Nº DI-04-13D10-07285-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.- CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-5518-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	**11,630.76**			11,630.76	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	11,630.76	11,630.76	0.00

1015	220	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.-CONTRATACION DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4*2 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO CORRESPONSABILIDAD ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL A LOS BENEFICIARIOS DE LA MODALIDAD JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA,CE-20180001225213 AUT. 1961-M	1391837763001	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1320	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1016	555	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ, SEGUNDO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, NRO. DI-04-13D10-07612-D DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-(JULIO-DICIEMBRE 2018) . AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5536-M COBERTURA 70NN.	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**21,151.28**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	21,151.28	21,151.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1020	81	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº AM-04 -13D10-07287-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ATENCION DOMICILIARIA .- CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-5553-M LCDA.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**1,747.80**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,747.80	1,747.80	0.00

1021	80	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº AM-04 -13D10-07286-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ESPACIOS ALTERNATIVOS .- CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-5554-M LCDA.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**1,755.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

1026	1025	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CODIGO COMPROMBANTE NRO. 41381160 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5573-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**622.84**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570217	1320	001	0	622.84	622.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1027	1024	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES- CODIGO 41556291-42736354-44456413-45656539-42082290-41119475 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5573-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,051.14**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1320	001	0	1,051.14	1,051.14	0.00

1029	479	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA..-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001297109 AUT. NRO. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3082-M.	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1320	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

1033	1031	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES.-ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES CONSUMO DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE 2018.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5570-M FACT. 001-001 (301-302-303)	1311571853001	ROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES	**496.70**			491.73	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1320	001	0	496.70	496.70	0.00

1039	1037	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHILA LUIS OSWALDO.-PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR DEL TÉCNICO JOAQUÍN GALLEGOS LARA - VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 12-13-14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 -CAPACITACION NUEVOS TÉCNICOS JOAQUÍN GALLEGOS LARA AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5592-M	1312930082	ZAMBRANO CHILA LUIS OSWALDO	**146.50**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1320	001	0	146.50	146.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1040	1036	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHILA LUIS OSWALDO.- PAGO PASAJES AL INTERIOR DEL TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA- VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12-13-14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 -CAPACITACION NUEVOS TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5592-M	1312930082	ZAMBRANO CHILA LUIS OSWALDO	**22.00**			22.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	1320	001	0	22.00	22.00	0.00								

1041	1038	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO, ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO PARA ADULTOS MAYORES DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5596-M. FACT.001-001-0266	1307849750001	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO	**6,967.65**			6,897.97	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530812	1320	001	0	6,967.65	6,967.65	0.00								

1048	89	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.- TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION N° DI-04-13D10-07278-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.- CON EL GAD DEL CANTON SUCRE, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-5645-M SOCIAL.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**10,688.74**			10,688.74	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	10,688.74	10,688.74	0.00								

1050	1049	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES- AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5671-M NRO. COMPROBANTE 419992	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**28.69**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1320	001	0	28.69	28.69	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1051	938	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A, CONTRATACION VEHICULOS TERRESTRES PERSONAL DE MISION TERNURA, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. CE-20180001407326 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5286-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**4,708.17**			4,661.09	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530517	1320	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

1053	1052	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES BAZURTO CRUZ BENICIO BERNARDO.-CONTRATACION DE SERVICIOS EXEQUIALES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5673-M, FACT. 001-001-2905	1302059207001	TORRES BAZURTO CRUZ BENICIO BERNARDO	**1,335.00**			1,321.65	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530240	1320	001	0	1,335.00	1,335.00	0.00

1060	1057	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA COBENA VICTOR ALFONSO.-ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALESINAGURACION DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5690-M,	1313765107001	HERRERA COBENA VICTOR ALFONSO	**3,560.00**			3,488.80	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530205	1320	001	0	3,560.00	3,560.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1062	93	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION Nº DI-04-13D10-07281-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.- CON EL GAD DEL CANTON DE PEDERNALES, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-5701-M	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	**11,677.23**			11,677.23	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	11,677.23	11,677.23	0.00

1064	1063	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES LOPEZ MARIA MAGDALENA, ADQUISION DE PRENDAS PROTECCION PARA LOS PROMOTORES MIS MEJORES AÑOS, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5713-M FACT. 001-001-00608	1304457102001	ARCENTALES LOPEZ MARIA MAGDALENA	**1,434.00**			1,405.32	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	1320	001	0	1,434.00	1,434.00	0.00

1068	704	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCDE SERVDE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.- SERVICIO ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS-AS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. CE-20180001328611 MIES-CZ-4-DDJ-2018-5716-	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	**10,579.90**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1320	001	0	10,579.90	10,579.90	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000 **173,414.36** **173,414.36** **0.00** **69,767.32** **CANTIDAD DE CURS:** **47**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
1078	606	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PSAJEROS SAN PEDRO DE SUMA.- FACTURAR 001-001-000002339 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA LA UNIDAD JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL PERÍODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001341191	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	**784.70**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	2301	001	0	784.70	784.70	0.00								
1079	805	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.- FACTURA 001-003-000001353 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIBVs LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTES DE OPORTUNIDADES Y TEJIENDO EL FUTURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001373497	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	**5,405.63**			5,297.52	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	5,405.63	5,405.63	0.00								
1081	732	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA LTDA.- FACTURA 001-004-000000339 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CDIs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001361059	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	**5,234.32**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2301	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1085	1010	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- FACTURA 002-002-000059779 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA USUARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**328.83**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530812	2301	001	0	328.83	328.83	0.00	

1087	1011	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA.- FACTURA 001-001-000038488 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA USUARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**65.90**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530812	2301	001	0	65.90	65.90	0.00	

1089	889	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- FACTURA 002-002-000059749 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,352.61**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530812	2301	001	0	2,352.61	2,352.61	0.00	

1091	888	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA.- FACTURA 001-001-000038489 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**574.60**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530812	2301	001	0	574.60	574.60	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1095	91	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL VALLE HERMOSO.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO AM-04-23D01-07417-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VALLE HERMOSO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCION A ADULTO MAYOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768120600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VALLE HERMOSO	**3,230.70**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	3,230.70	3,230.70	0.00

1098	65	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRPQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO DI-04-23D01-06292-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	**13,771.77**			13,771.77	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	13,771.77	13,771.77	0.00

1104	470	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBV EMBLEMATICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**21.38**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	21.38	21.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1105	23	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- FACTURA 001 -001-2034412 - 2042521 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**93.59**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	93.59	93.59	0.00

1106	36	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- FACTURA 043-029-01883009 01883048 01883049 018883050 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**372.71**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	372.71	372.71	0.00

1107	516	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICA CNEL EP.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y EL CENTRO GERONTOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**559.61**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	559.61	559.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1108	24	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-777-104767388 67390 67789 67790 67791 67792 67793 74120 74121 77426 POR TELECOMUNICACIONESDE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS Y EL CENTRO GERONTOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**367.12**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	367.12	367.12	0.00								
1113	34	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURA 001-777-104767386 67387 67389 67391 POR TELECOMUNICACIONES DE LOS CIVBs DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**91.30**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2301	001	0	91.30	91.30	0.00								
1118	660	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANS YELUZAME.- FACTURA 001-001-000000015 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA LA UNIDAD JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL PERÍODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001351248	2390033977001	TRANS YELUZAME C.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	2301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1119	1111	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA ORTIZ ROSA YOLANDA.- FACTURAS 002-001-000003274 002-001-000003275 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-049-2018	1705155628001	HEREDIA ORTIZ ROSA YOLANDA	**5,704.70**			5,647.65	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	2301	001	0	5,704.70	5,704.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1121	1099	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	arcía Moreira Carlos Gonzalez.- FACTURAS VARIAS PARA LA REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1713350690	GARCIA MOREIRA CARLOS GONZALO	**8.00**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	8.00	8.00	0.00	

1123	89	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ FUNVILUZ.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO AM-04-23D01-07437-D DE LA FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ FUNVILUZ PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	**1,762.20**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	2301	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

1128	131	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO AM-04-23D01-06872-D DE LA FUNDACION CALASANZ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	**1,691.55**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	2301	001	0	1,691.55	1,691.55	0.00	

1130	1122	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL AÑO 2018 PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACA HT567C - PEN0845 - PEQ0219 - JEI1130 - JEI1145 PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**433.83**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	433.83	433.83	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1131	320	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- FACTURA 001-002-000000057 POR ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO DGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE, SEGÚN CE-20180001240249-250-355	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ¿ASOCANASTA¿	**3,650.82**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	2301	001	0	3,650.82	3,650.82	0.00

1132	152	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PD-04-23D01-07357-D DE LA FUNDACIÓN CALASANZ PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	**42,073.56**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	2301	001	0	42,073.56	42,073.56	0.00

1133	200	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL.- FACTURA 001-001-000000475 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001217262.	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	**2,754.15**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	2301	001	0	2,754.15	2,754.15	0.00

1135	605	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR YEPEZ MARCO ROBERTO.- FACTURA 004-001-000000922 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES PARA LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES STO. DGO. DE LOS TSACHILAS Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL PERIODO 06 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001339799	1001844297001	AGUILAR YEPEZ MARCO ROBERTO	**542.57**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	2301	001	0	542.57	542.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1137	93	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUERTO LIMON.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO AM-04-23D01-07350 DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON POR IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	**1,654.08**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	1,654.08	1,654.08	0.00								
1138	146	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO PD-04-23D01-06666-D DE LA FUNDACION ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	2390029295001	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON	**17,115.57**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	17,115.57	17,115.57	0.00								
1139	87	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO AM-04-23D01-07143-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS AL ADULTO MAYOR, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	**3,650.40**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	3,650.40	3,650.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1140	94	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO AM-04-23D01-07138-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS A ADULTOS MAYORES, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	**3,416.22**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	3,416.22	3,416.22	0.00								
1141	130	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO AM-04-23D01-07412-D DE LA FUNDACIÓN CALASANZ PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE ATENCIÓN PARA ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	**10,214.32**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	2301	001	0	10,214.32	10,214.32	0.00								
1142	151	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PE-04-23D01-07356-D DE LA FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	**39,379.56**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	2301	001	0	39,379.56	39,379.56	0.00								
1143	112	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO AM-04-23D01-07361-D CON LA FUNDACIÓN TERNURA Y AMOR PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE ESPACIOS ALTERNATIVOS PARA ADULTOS MAYORES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	**5,050.47**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	2301	001	0	5,050.47	5,050.47	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1144	1093	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA DELGADO DARIO FERNANDO.- FACTURA 001-001-000000812 POR EL SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	1717500191001	ORTEGA DELGADO DARIO FERNANDO	**10,637.00**			10,424.26	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	2301	001	0	10,637.00	10,637.00	0.00

1146	1	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA LTDA.- FACTURA 001-002-000007635 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080079	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	**1,483.04**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	2301	001	0	1,483.04	1,483.04	0.00

1148	363	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- FACTURA 001-001-000000301 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CIVBs EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERÍODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001288326	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	**1,781.49**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2301	001	0	1,781.49	1,781.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1150	142	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PD-04-23D01-07124-D DE LA EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2360004350001	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP	**12,539.35**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780103	2301	001	0	12,539.35	12,539.35	0.00								
1151	307	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONTRUYE EP.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO AM-04-23D01-07416-D PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2360004350001	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP	**22,655.91**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580103	2301	001	0	22,655.91	22,655.91	0.00								
1152	319	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VIÑANZAGA VIRGINIA ANDREA.- FACTURA 001-001-000000466 POR ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, CORRESPONIDIENTE AL PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001240211	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	**1,144.74**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	2301	001	0	1,144.74	1,144.74	0.00								
1153	68	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRPQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- LIQUIDACION DEL CONVENIO AM-04-23D01-07134-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	**11,654.76**			11,654.76	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	2301	001	0	11,654.76	11,654.76	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1154	63	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANAS ALEGRIA DE VIVIR.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DI-04-23D01-06283-D DEL CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	**15,121.39**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	15,121.39	15,121.39	0.00

1155	154	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PD-04-23D01-07423-D DE LA FUNDACION CALASANZ PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	**14,634.90**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	2301	001	0	14,634.90	14,634.90	0.00

1156	157	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PD-04-23D01-07422-D PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ERRADICACION DE LA MENDICIDAD	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	**7,509.84**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780204	2301	001	0	7,509.84	7,509.84	0.00

1157	153	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PD-04-23D01-07415-D PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	**29,829.99**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	2301	001	0	29,829.99	29,829.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1158	92	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUERTO LIMON.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO AM-04-23D01-07359-D PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	**1,848.60**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	1,848.60	1,848.60	0.00								

1159	90	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE ALLURIQUIN.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO AM-04-23D01-07354-D PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	**1,848.60**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	1,848.60	1,848.60	0.00								

1166	67	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PD-04-23D01-07116-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	**2,913.71**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	2301	001	0	2,913.71	2,913.71	0.00								

1167	62	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DI-04-23D01-07159-D DE LA CONGREGACION RE DEL 2018	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	**12,531.02**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	12,531.02	12,531.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1169	24	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y EL CENTRO GERONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**376.89**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	376.89	376.89	0.00								
1171	34	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LOS CIBVs EMBLEMATIVOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**86.65**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2301	001	0	86.65	86.65	0.00								
1175	66	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO DI-04-23D01-06645-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALLURIQUIN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	**11,851.41**			11,851.41	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	11,851.41	11,851.41	0.00								
1182	145	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PD-04-23D01-07118-D PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN PARA SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	**2,913.58**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2301	001	0	2,913.58	2,913.58	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1183	1044	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- FACTURA 001-001-000038975 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001406820	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**6.30**			6.24	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	2301	001	0	6.30	6.30	0.00	

1185	807	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	JARA ARENAS OMAIRA.- FACTURA 002-001-000000002 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA USUARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-039-2018	1708370026001	JARA ARENAS OMAIRA	**1,020.07**			999.67	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530235	2301	001	0	1,020.07	1,020.07	0.00	

1190	86	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO AM-04-23D01-06315-D PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768114040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	**3,697.20**			3,697.20	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	3,697.20	3,697.20	0.00	

1191	88	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO AM-04-23D01-07438-D DE LA FUNDACIÓN VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ FUNVILUZ PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	**3,510.00**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	2301	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1192	149	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ FUNVILUZ.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PD-04-23D01-07119-D DE LA FUNDACIÓN VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ FUNVILUZ PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	**8,741.02**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	8,741.02	8,741.02	0.00

1193	215	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA.- FACTURA 001-001-000002348 POR ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL PERIODO DEL 28 DE AGO AL 26 DE SEP 2018, SEGÚN OC CE-20180001237468	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	**4,708.17**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	2301	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

1194	1181	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GARCÍA JUAN RAMÓN.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES UTILIZADOS PARA ASISTIR AL IX CONGRESO INTERNACIONALDE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1719785162	TORRES GARCIA JUAN RAMON	**8.25**			8.25	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530303	2301	001	0	8.25	8.25	0.00

1200	364	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO.- FACTURA 001-001-000000221 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDIs EMBLEMÁTICO DE LA CONCORDIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001288376	1720710407001	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO	**619.20**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2301	001	0	619.20	619.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1202	359	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA LTDA.- FACTURA 001-001-000000338 POR SERVICIO DE SERVICIO Y VIGILANCIA PRIVADA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERIODO 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN ORDEN CE-20180001287021	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	**2,617.16**			2,564.82	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	2301	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00	

1204	470	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- FACTURAS 001-001-002073804 002080801 002093806 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CDIs EMBLEMATICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**103.67**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	103.67	103.67	0.00	

1205	1042	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- FACTURA 002-001-000042987 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**201.75**			199.73	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	2301	001	0	201.75	201.75	0.00	

1207	893	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- FACTURA 002-015-000045737 POR ADQUISICIÓN PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN COMPRA No. IC-051-2018	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	**1,337.55**			1,337.55	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	2301	001	0	1,337.55	1,337.55	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1215	1210	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- INTERESES POR MORA GENERADOS POR NO PAGAR A TIEMPO LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA Y AJUSTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, VALORES QUE SERÁN ASUMIDOS POR LA SERVIDORA JESSICA MOCHA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**22.42**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	2301	001	0	22.42	22.42	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1216	606	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A..- FACTURA 001-001-000002349 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	2301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	228	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A.-FACTURA 001-001-000000708 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL PERÍODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA	2390017564001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A.	**1,569.39**			1,553.70	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	2301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1218	732	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA LTDA.- FACTURA 001-004-000000405 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CDIs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001361059	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	**5,234.32**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	2301	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00	

1220	147	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANAS ALEGRIA DE VIVIR.- LIQUIDACION DEL CONVENIO PD-04-23D01-06280-D DEL CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	**20,395.73**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	20,395.73	20,395.73	0.00	

1223	1214	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO NÚÑEZ TERESA DE JESÚS.- VIÁTICOS PARA EL TALLER DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1713515698	MORENO NUNEZ TERESA DE JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	2301	001	0	160.00	160.00	0.00	

1226	1213	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SIMBA LASTENIA.- FACTURAS 002-004-000000446 002-004-000000447 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIDÁCTICOS PARA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.IC-057-2018	1703897957001	ANDRADE SIMBA LASTENIA	**1,977.09**			1,957.32	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530812	2301	001	0	1,977.09	1,977.09	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1230	1129	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- FACTURA 001-002-000000062 POR ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE, SEGÚN ORDENES DE COMPRA	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ¿ASOCANASTA¿	**2,742.40**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	2301	001	0	2,742.40	2,742.40	0.00

1234	1115	27/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIN PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL - BALCN DE SERVICIOS. ORDEN DE COMPRA DE CATLOGO ELECTRNICO CE-20180001410025	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**950.00**			940.50	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	840107	2301	001	0	950.00	950.00	0.00

1240	148	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PD-04-23D01-07128-D DE LA FUNDACION TERNURA Y AMOR PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	**11,593.97**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	11,593.97	11,593.97	0.00

1243	1122	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL AÑO 2018 PARA EL VEHÍCULO DE PLACA PEN0845, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DE ACUERDO A LA ORDEN DE PAGO No. 253	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.10**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	0.10	0.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1246	1116	28/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL - BALCON DE SERVICIOS. FACTURA NRO. 001-002-0479	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	**685.00**			678.15	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	2301	001	0	685.00	685.00	0.00								
1248	1241	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUIMI GUEVARA ARMANDO JAVIER.- FACTURA 001-004-000013573 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.IC-062-2018	0905075859001	QUIMI GUEVARA ARMANDO JAVIER	**51.70**			51.18	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	2301	001	0	51.70	51.70	0.00								
1253	1101	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL FLOREZIENDO COOPROTEXFLOR.- FACTURA 001-001-000000313 POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001417579	2390024498001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL FLOREZIENDO COOPROTEXFLOR	**88.50**			87.61	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	2301	001	0	88.50	88.50	0.00								
1257	85	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA ANA DE ESSEN FUSANES.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO No. DI-04-23D01-06291-D DE LA FUNDACIÓN SANTA ANA DE ESSEN FUSANES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2390036054001	FUNDACION SANTA ANA DE ESSEN FUSANES	**66,210.23**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	66,210.23	66,210.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1258	1129	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- FACTURA 001-002-000000067 POR ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO DGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ¿ASOCANASTA¿	**1,853.47**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	2301	001	0	1,853.47	1,853.47	0.00								
1260	320	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.-FACTURA 001-002-000000066 POR ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ¿ASOCANASTA¿	**2,938.16**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	2301	001	0	2,938.16	2,938.16	0.00								
1261	425	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA LTDA.- FACTURA 001-001-000000835 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 CE-20180001297646	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2301	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000			**484,518.40**	**484,518.40**	**0.00**	**72,729.29**				**CANTIDAD DE CURS:**			**81**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES																			
811	780	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA BODEGA CE 20180001144394 MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR LA C. ZONAL LCDA. YINA QUINTANA EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10263-M	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA		**2,617.16**		0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
813	50	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASONUESOC.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE -2018 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NRO. CE-20180001113969 EN BASE AL MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-10266-M	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC		**2,819.30**		0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,819.30	2,819.30	0.00								
819	817	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- RECURSOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018 SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-10290-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5-MIES	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
823	822	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 11 -12 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9710-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**71.35**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1201	001	0	71.35	71.35	0.00

824	818	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR ELIZONDO GARZON ANGELA EMILIA PAGO DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO, SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-10288-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5-MIES	1202512057001	ELIZONDO GARZON ANGELA EMILIA	**70.80**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530802	1201	001	0	70.80	70.80	0.00

825	821	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE OCTUBRE-2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10429-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**991.63**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530837	1201	001	0	991.63	991.63	0.00

827	826	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA DDGALAPAGOS LOS DIAS 23-24-25-26-27 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10285-M	0916020035	VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE	**426.63**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	1201	001	0	120.00	120.00	0.00
01	000 000	001	000 530303	1201	001	0	306.63	306.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
829	828	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA DD GALAPAGOS LOS DIAS 23-24-25-26-27 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10464-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**587.54**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	121.00	121.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	466.54	466.54	0.00

837	836	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 16-17-18 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10267-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**175.47**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	3.00	3.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	172.47	172.47	0.00

839	830	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROTEBU.-PAGO DE ADQUISICION DE MANDIL DE TRABAJO FUNCIONARIO DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORD ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10500-M	0992925752001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCION EL BUEN VESTIR ASOPROTEBU	**10.16**			10.06	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	10.16	10.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
841	831	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2018 MEDIDOR CODIGO 1000008848 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10501-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**346.67**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	346.67	346.67	0.00

843	832	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP. PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10503-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,717.10**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	1,717.10	1,717.10	0.00

845	850	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10504-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.92**			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	14.92	14.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
847	834	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE OLEA BUSTOS PEDRO ARTURO.- PAGO DE ADQUISICION DE SEÑALETICA E INSUMOS COMUNICACIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10505-M	1205138553001	OLEA BUSTOS PEDRO ARTURO	**2,630.00**			2,577.40	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0			2,630.00	2,630.00	0.00						

854	851	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FRANCO MANRIQUE MAX ROLANDO.- PAGO IMPRESION DE NORMA TECNICA MT-CNH, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-CZ-5-2018-10609-M AUTORIZACION SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA	0903768166001	FRANCO MANRIQUE MAX ROLANDO	**2,835.00**			2,778.30	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	1201	001	0			2,835.00	2,835.00	0.00						

859	855	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS LOS DIAS 23-24-25-26-27 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10287-M SUSCRITO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	**388.25**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0			120.00	120.00	0.00						
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0			268.25	268.25	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
860	856	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE GALAPAGOS LOS DIAS 23-24-25-26-27 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10287-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**429.13**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	309.13	309.13	0.00

861	857	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO COMISION A LA PROV. DE GALAPAGOS LOS DIAS 23-24-25-26-27 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10287-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**380.00**			380.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	60.00	60.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	320.00	320.00	0.00

865	864	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 10-11-12 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9290-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
871	866	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 29-30-31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10264-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	**154.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	154.00	154.00	0.00

872	867	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 11 - 12 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9306-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	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

873	868	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 11 - 12 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9374-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	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

874	869	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 10-11-12 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9376-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
875	870	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 7-8-9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10428-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**157.60**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	157.60	157.60	0.00								
877	853	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FRANCO MANRIQUE MAX ROLANDO PARA ADQUISICION DE AGENDAS DE CAMPO PARA LAS ANALISTAS DE SERVICIOS SOCIALES ZONALES Y DISTRITALES MISION TERNURA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 AUTORIZADO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10629-M	0903768166001	FRANCO MANRIQUE MAX ROLANDO	**1,125.00**			1,102.50	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530204	1201	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00								
882	876	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA.-PAGO DE SERVICIOS AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE SEGÚN MEMORANDO Nº MIES-CZ-5-2018-10670-M SUSCRITO POR LA COORDINADORA ZONAL 5 LCDA YINA QUINTANA	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**56.23**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	56.23	56.23	0.00								
883	879	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CASTILLO CONTRERAS ANGELICA MARTHA.-PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES OVEROL JEAN CON CINTA REFLEXTIVA PARA FUNCIONARIO DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10867-M	1200023594001	CASTILLO CONTRERAS ANGELICA MARTHA	**23.35**			23.12	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	23.35	23.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
884	878	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VERA ALAVA MARIA ERNESTINA.- PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES CONJUNTO DE VESTIR PANTALON CAMISA PARA FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10866-M	1201674452001	VERA ALAVA MARIA ERNESTINA	**573.76**			568.02	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	573.76	573.76	0.00	

886	880	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SALINAS CORONEL MARIA ESTHER.- PAGO DE PUBLICACION POR PRENSA POR COBROS INDEBIDOS DEL BONO JGL CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10762-M	0904941051001	SALINAS CORONEL MARIA ESTHER	**150.00**			148.50	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730204	1201	001	0	150.00	150.00	0.00	

890	881	27/11/2018	DEV	NOR	BYE	CASTILLO CONTRERAS ANGELICA MARTHA.- Adquisicin de Bandera del Ecuador y de la Provincia de Los Ros, Autorizado mediante Memorando N MIES-CZ-5-2018-10763-M, suscripto por Coordinadora Zonal -5	1200023594001	CASTILLO CONTRERAS ANGELICA MARTHA	**469.74**			465.04	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	531403	1201	001	0	469.74	469.74	0.00	

894	885	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORNEJO HONORES VICTOR HUGO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION -ELECTRICO Y PLOMERIA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10907-M	0701685380001	CORNEJO HONORES VICTOR HUGO	**265.25**			262.60	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1201	001	0	265.25	265.25	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
896	893	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2018 MEDIDOR CODIGO 1001425297 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11012-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**107.01**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	107.01	107.01	0.00

899	898	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 7-8-9 -10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10928-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**176.40**			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	174.40	174.40	0.00

900	897	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CDE E.P.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE OCTUBRE-2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11100-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**165.42**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	165.42	165.42	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000 **20,879.16** **20,879.16** **0.00** **8,695.54** **CANTIDAD DE CURS:** **34**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1362	63	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS AYAUMA COSTA, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No PD-05-02D01-05885-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6250.	0291517676001	COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS AYAUMA COSTA	**5,462.92**			5,462.92	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0201	001	0	5,462.92	5,462.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1363	762	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL ACCION Y VIDA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y VULNERABLES, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No PD-05-02D01-07535-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6297.	1291720966001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL ACCION Y VIDA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y VULNERABLES	**10,925.88**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0201	001	0	10,925.88	10,925.88	0.00

No. CUR	No. 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
1373	763	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-07539-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6336.	0291516629001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA	**86,795.07**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0201	001	0	86,795.07	86,795.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1375	1369	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6230, FACTURA No 001-010-273411.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**52.66**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	52.66	52.66	0.00

1376	1370	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 6231, FACTURA No 001-010-273595.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**66.92**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	66.92	66.92	0.00

1378	1371	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE OCTUBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6229, FACTURA No 001-010-273591.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**100.40**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0201	001	0	100.40	100.40	0.00

1379	1372	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	SUMI CHIMBOLEMA LUZ MORAYMA, PARA EL PAGO POR LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (MANDILES TIPO CAPA) PARA EL PERSONAL DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6227, FACTURA No 581.	0201281862001	SUMI CHIMBOLEMA LUZ MORAYMA	**66.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	0201	001	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1380	1374	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (FLASH MEMORY 16 GB) PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON AUTORIZACIÓNDE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6277, FACTURA No. 12118.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**75.90**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0201	001	0	75.90	75.90	0.00								
1383	1368	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE OCTUBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6225, FACT No 072-005-2837209.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**249.02**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	249.02	249.02	0.00								
1384	1367	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6224, FACTURA No 072-005-2837210.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**119.53**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	119.53	119.53	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1385	1382	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6226, FACTURA No 072-005-2837213.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**13.04**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	13.04	13.04	0.00

1386	54	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ECHEANDIA, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No PD-05-02D01-05808-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6390.	0260000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ECHEANDIA	**5,461.56**			5,461.56	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0201	001	0	5,461.56	5,461.56	0.00

1387	85	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07384-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD RESIDENCIAL)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6375.	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	**17,306.42**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	17,306.42	17,306.42	0.00

1391	1389	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS (VARIOS), PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6415, FACTURA No. 1316.	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	**69,000.00**			68,310.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530812	0201	001	0	69,000.00	69,000.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1398	84	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07397-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD DIURNA)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6461.	1791308522001	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO	**12,690.70**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	12,690.70	12,690.70	0.00

1400	1399	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001154093, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN No. 6355, FACTURA No. 551.	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	**5,044.13**			4,943.25	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	5,044.13	5,044.13	0.00

1402	1397	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHELA RAMIREZ ALBA, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO II DEL CENTRO GERONTOLÓGICO AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE OCTUBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6339,FACTURA No. 403.	0201853835001	CHELA RAMIREZ ALBA	**2,413.95**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0201	001	0	2,413.95	2,413.95	0.00

1414	1407	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASY SAMAY" POR EL MES DE OCTUBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 6444, FACTURA No 001-777-107099242.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.88**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.88	7.88	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: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1415	1406	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6445, FACTURA No 001-777-107099237.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.96**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.96	7.96	0.00

1418	1405	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECC. DIST. POR EL MES DE OCTUBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6443, FACTURAS No 107099235,107099236,107099238,107099239,107099240,107099241.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51.82**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	51.82	51.82	0.00

1420	1409	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA., PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE OCTUBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6495, FACTURA No. 63.	0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	**3,041.76**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	0201	001	0	3,041.76	3,041.76	0.00

1433	1395	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK, PARA EL PAGO POR LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6325, FACTURA No. 474.	0291515967001	ASOCIACIÒN DE PRODUCCIÒN DE CONFECCIÒN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	**1,475.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	0201	001	0	1,475.60	1,475.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1435	1404	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE TÉCNICO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, POR EL MES DE OCTUBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6406, FACTURA No. 480.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**1,569.48**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0201	001	0	1,569.48	1,569.48	0.00

| 1436 | 1396 | 15/11/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK, PARA EL PAGO POR LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA "MISIÓN TERNURA", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6327, FACTURA No. 477. | 0291515967001 | ASOCIACIÒN DE PRODUCCIÒN DE CONFECCIÒN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK | **1,987.65** | | | 0.00 | APROBADO | JLRODRIGUEZN | | JLRODRIGUEZN | JLRODRIGUEZN | GCORDEROP | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0201	001	0	1,987.65	1,987.65	0.00

| 1438 | 1408 | 15/11/2018 | DEV | NOR | OGA | DOMINGUEZ GARCIA RONNIE ALFREDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE OCTUBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6352, FACTURA No 9. | 0201784410001 | DOMINGUEZ GARCIA RONNIE ALFREDO | **1,197.12** | | | 0.00 | APROBADO | JLRODRIGUEZN | | JLRODRIGUEZN | JLRODRIGUEZN | GCORDEROP | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0201	001	0	1,197.12	1,197.12	0.00

| 1441 | 1412 | 16/11/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6455, FACTURA No 42551. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **130.70** | | | 0.00 | APROBADO | JLRODRIGUEZN | | JLRODRIGUEZN | JLRODRIGUEZN | GCORDEROP | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0201	001	0	130.70	130.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1446	1410	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA, POR EL MES OCTUBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6323, FACTURA No. 158.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	200.00	200.00	0.00	

1460	1411	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6493, FACTURA No. 105-006-1314.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.38**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	34.38	34.38	0.00	

1462	1413	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS MAIGUASHCA MARIO ARTURO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL MICROPERFORADO FULL COLOR 3x2 , CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6351, FACTURA No 437.	0201476520001	ARIAS MAIGUASHCA MARIO ARTURO	**164.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530204	0201	001	0	164.00	164.00	0.00	

1463	88	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN SANTA RITA DE CASCIA, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07393-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD RESIDENCIAL)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6591.	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	**15,806.38**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	15,806.38	15,806.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1464	89	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN SANTA RITA DE CASCIA, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07394-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD DIURNA)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6581.	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	**1,051.55**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780204	0201	001	0	1,051.55	1,051.55	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
1465	1458	18/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE REGISTRO SOCIAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 6547, FACTURA No. 484.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**6,277.92**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001	000 730517	0201	001	0	6,277.92	6,277.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1466	1431	18/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 6407, FACTURA No. 479.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**4,708.44**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530517	0201	001	0	4,708.44	4,708.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1467	1423	18/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES)DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 6414, FACTURAS No. 12346, 12347, 12348.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	**905.40**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	905.40	905.40	0.00

1469	1425	18/11/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (FRUTAS,LEGUMBRES,HORTALIZAS,VERDURAS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE OCTUBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6414, FACTURAS No. 4734,4735,4736,4737.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**718.53**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	718.53	718.53	0.00

1470	1424	18/11/2018	DEV	NOR	OGA	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNICOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO" AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 6414, FACTURA No. 10987.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**1,117.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,117.00	1,117.00	0.00

1471	1426	18/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 6414, FACTURA No. 364.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	**120.16**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	120.16	120.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1472	1427	18/11/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PESACADO, MARISCOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6414, FACTURA No. 301.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	**343.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	343.50	343.50	0.00

1473	1428	18/11/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6414, FACTURA No. 6114.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**28.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	28.00	28.00	0.00

1475	1429	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6414, FACTURA No.3734.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**80.40**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530837	0201	001	0	80.40	80.40	0.00

1477	1430	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	YAZUMA GUTIERREZ RODRIGO ALFREDO, POR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MURALES EXPRESIÓN GRÁFICA, CULTURAL Y SOCIAL-PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 6405, FACTURA No. 16580.	1705903571001	YAZUMA GUTIERREZ RODRIGO ALFREDO	**1,741.27**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530205	0201	001	0	1,741.27	1,741.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1479	1422	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK, PARA EL PAGO POR LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA "MISIÓN TERNURA", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6326, FACTURA No. 476.	0291515967001	ASOCIACIÒN DE PRODUCCIÒN DE CONFECCIÒN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	**397.53**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0201	001	0	397.53	397.53	0.00

1481	98	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06220-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 6607.	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	**48,580.40**			48,580.40	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	48,580.40	48,580.40	0.00

1482	1440	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES (SERVICIOS VARIOS) POR EL DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR,EVENTO REALIZADO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIOSEGUN MEMORANDO No. 6488, FACTURA No. 480.	0201356441001	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA	**5,849.00**			5,732.02	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530205	0201	001	0	5,849.00	5,849.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1484	1456	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GARCIA BORYS OSWALDO, PARA EL PAGO POR EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES (TRIPTICOS Y FOTOGRAFIAS) POR EL DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR REALIZADO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY",CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 6488, FACTURA No. 2291.	0201576279001	LOPEZ GARCIA BORYS OSWALDO	**402.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530205	0201	001	0	402.00	402.00	0.00								
1486	1455	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PROGRAMA "MISIÓN TERNURA", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6472, FACTURA No 783.	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	**4,280.16**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	0201	001	0	4,280.16	4,280.16	0.00								
1487	92	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUND DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No.AM-05-02D01-07400-D ADULTOS M (MOD ESP ALT DE REVIT)CON LA AUTOR DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6628.	0291516629001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA	**18,470.25**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	18,470.25	18,470.25	0.00								
1488	1453	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS) PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6454, FACTURA No 38668.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**923.14**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0201	001	0	923.14	923.14	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1490	1449	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	TERAN PAREDES FERNANDO PATRICIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO CAMIONETA MAZDA BEA-0327, con AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6492, FACTURA No. 909.	0201059037001	TERAN PAREDES FERNANDO PATRICIO	**450.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	450.00	450.00	0.00

1491	1452	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE OCTUBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 6442, FACTURA No. 215.	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	**320.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	320.00	320.00	0.00

1494	95	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS AYAUMA COSTA, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07396-D ADULTOS MAYORES (MOD ESP ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION)CON LA AUT DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6637.	0291517676001	COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS AYAUMA COSTA	**1,655.22**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,655.22	1,655.22	0.00

1495	1448	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6404, FACTURA No. 178.	0291516041001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENO Y CONFECCIÓN BOLIVAR ASOTEXDICON	**412.42**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	0201	001	0	412.42	412.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1497	1451	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO(15 PERSONAS), CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6299, FACTURA No. 472.	0291515967001	ASOCIACIÒN DE PRODUCCIÒN DE CONFECCIÒN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	**265.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0201	001	0	265.50	265.50	0.00

1499	1454	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6448, FACTURA No 38845.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4.80**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0201	001	0	4.80	4.80	0.00

1507	1504	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PARAEL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6541, FACTURA No 39005.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**69.86**			69.16	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0201	001	0	69.86	69.86	0.00

1508	1506	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGAZ CIA. LTDA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6576, FACTURA No. 7419.	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	**1,419.52**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	1,419.52	1,419.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1510	1502	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6587, FACTURA No 43062.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**902.94**			893.91	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	0201	001	0	902.94	902.94	0.00	

1512	1505	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GARCIA BORYS OSWALDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRIPTICOS PARA EL POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 6515, FACTURA No. 2298.	0201576279001	LOPEZ GARCIA BORYS OSWALDO	**820.00**			811.80	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530205	0201	001	0	820.00	820.00	0.00	

1514	1450	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	VACA FARIAS LILI ZOILA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO CAMIONETA MAZDA BEA-0333 (CAMBIO DE RADIADOR), CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6473, FACTURA No. 2221.	1306527910001	VACA FARIAS LILI ZOILA	**170.00**			168.30	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	170.00	170.00	0.00	

1517	1503	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN FAMILIAR CNH, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6575, FACTURA No 60066.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**143.69**			142.25	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530812	0201	001	0	143.69	143.69	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1528	46	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTOS POR LA INCLUSION FJI, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No PD-05-02D01-06828-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 6733.	0291518117001	FUNDACION JUNTOS POR LA INCLUSION FJI	**21,851.76**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0201	001	0	21,851.76	21,851.76	0.00								
1535	1530	25/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINAS) DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6656-6657, FACTURA No. 564.	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	**965.01**			945.71	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	965.01	965.01	0.00								
1537	1532	25/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA NARANJO DIANA PAOLA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL PROYECTO "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 6675, FACTURAS No. 104-105	0201896958001	GARCIA NARANJO DIANA PAOLA	**4,980.66**			4,930.85	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530812	0201	001	0	4,980.66	4,980.66	0.00								
1539	1525	25/11/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ AGUAGUIÑA JESSICA GUADALUPE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA DIRECCION DISTRITAL, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6678, FACTURA No. 606.	0201930559001	YANEZ AGUAGUINA JESSICA GUADALUPE	**357.00**			349.86	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530203	0201	001	0	357.00	357.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1541	1524	25/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARRILLO FREIRE RAUL FERNANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LIBRETINES DE MOVILIZACIÓN PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6622, FACTURA No. 1567.	0201413556001	CARRILLO FREIRE RAUL FERNANDO	**144.00**			142.56	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0201	001	0	144.00	144.00	0.00	

1542	1523	25/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6338, FACTURA No.23256.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	**125.00**			125.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	125.00	125.00	0.00	

1544	1522	25/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, Y ADITIVOS PARA VEHICULO, CAMIONETA MAZDA BEA-0333, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6341, FACTURA No. 2053.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**77.00**			76.23	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	77.00	77.00	0.00	

1547	1529	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6324, FACTURA No 14120.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**1,513.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	1,513.50	1,513.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1554	1548	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO RESIDENCIAL "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6738, FACTURA No 60517.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**79.55**			78.75	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530804	0201	001	0	79.55	79.55	0.00	

1556	1521	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01 GUARANDA-MIES,CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No 6446, FACTURA No 59975.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**520.85**			515.64	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0201	001	0	520.85	520.85	0.00	

1558	1546	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA, PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (TONER PARA IMPRESORA) DEL CENTRO DESARROLLO INFANTIL "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", con AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 6621, FACTURA No. 43665.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**232.14**			229.82	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0201	001	0	232.14	232.14	0.00	

1560	1531	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ROLDAN BETHY CONSUELO, PARA EL PAGO POR LA COFECCIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO(10 DELANTALES), CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6674, FACTURA No. 512.	0201138526001	JIMENEZ ROLDAN BETHY CONSUELO	**71.50**			70.07	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	0201	001	0	71.50	71.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1562	1550	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO CAMIONETA MAZDA DE PLACAS BEA: 0330, BEA: 0333, BEA: 0327 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN No. 6737 Y FACTURAS No. 34898, 34897, 34900.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	**258.00**			255.42	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	258.00	258.00	0.00

1564	1552	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALLAN BONILLA SEGUNDO PEDRO, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO CAMIONETAS DE PLACAS MAZDA BEA: 0333, BEA:0330, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6737, FACTURA No. 2417, 2419.	0200070258001	ALLAN BONILLA SEGUNDO PEDRO	**135.00**			132.30	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	135.00	135.00	0.00

1567	1553	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA GAROFALO AMERICA LUCINA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES (MI PACTO POR UNA NINEZ SIN MENDICIDAD), CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6739, FACTURA No. 01.	0200210201001	GARCIA GAROFALO AMERICA LUCINA	**2,700.00**			2,646.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530249	0201	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00

1572	1549	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA NARANJO DIANA PAOLA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA DEL HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6658, FACTURA No. 102.	0201896958001	GARCIA NARANJO DIANA PAOLA	**1,860.00**			1,841.40	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	0201	001	0	1,860.00	1,860.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1603	1597	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN FAMILIAR CNH, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6783, FACTURA No 39330.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**186.47**			184.61	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0201	001	0	186.47	186.47	0.00

1605	1598	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL PROYECTO "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6782, FACTURA No 39426.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**53.04**			52.51	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530812	0201	001	0	53.04	53.04	0.00

1607	1520	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5889.	0201565488	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN	**130.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	130.00	130.00	0.00

1608	1519	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5770.	0201565488	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN	**103.94**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	103.94	103.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1609	1516	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ NARANJO DAYANA GABRIELA, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN BABAHOYO PROVINCIA DE LOS RIOS LOS DÍAS DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5485.	0202284444	LOPEZ NARANJO DAYANA GABRIELA	**382.82**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	382.82	382.82	0.00

1614	1610	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES CAMIONETA MAZDA DE PLACAS BEA: 0320, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6835, FACTURA No. 34896.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	**218.00**			215.82	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	218.00	218.00	0.00

1616	1611	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALLAN BONILLA SEGUNDO PEDRO, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TERRESTRE CAMIONETA DE PLACA MAZDA BEA: 0320, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6835, FACTURA No. 2421.	0200070258001	ALLAN BONILLA SEGUNDO PEDRO	**45.00**			44.10	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	45.00	45.00	0.00

1617	1612	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES CAMIONETA DMAX DE PLACAS BEA: 0347, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6835, FACTURAS No. 34 Y 36.	1804948253001	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE	**5,750.00**			5,692.50	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	5,750.00	5,750.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1622	1613	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA DMAX DE PLACA MAZDA BEA: 0347, AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6835, FACTURA No. 30 Y 35.	1804948253001	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE	**200.00**			196.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	200.00	200.00	0.00

1623	1618	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS BEA: 0320, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6872, FACTURA No. 38.	1804948253001	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE	**1,720.00**			1,702.80	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	1,720.00	1,720.00	0.00

1625	1619	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO CAMIONETA MAZDA DE PLACA BEA: 0320, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6872, FACTURA No. 37.	1804948253001	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE	**180.00**			176.40	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	180.00	180.00	0.00

1628	1568	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VASCONEZ GUIDO SANTIAGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5785.	0201987112	LOPEZ VASCONEZ GUIDO SANTIAGO	**80.00**			80.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1629	1566	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE COORDINACION ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGÚN MEMORANDO No. 6459.	0201565488	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN	**105.09**			105.09	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	105.09	105.09	0.00

1630	1600	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN BABAHOYO PROVINCIA DE LOS RÍOS LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6704.	0201846722	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO	**67.00**			67.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	67.00	67.00	0.00

1633	1632	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ ARREGUI MARTHA ESTEPHANIA, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN OFICIO SIN NÚMERO, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2018.	0201301843	RUIZ ARREGUI MARTHA ESTEPHANIA	**160.00**			160.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0201	001	0	160.00	160.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000 **389,399.76** **389,399.76** **0.00** **161,592.01** **CANTIDAD DE CURS:** **91**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1804	1802	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-612	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**16,877.24**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530235	0908	001	0	16,877.24	16,877.24	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
1807	1803	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 4 ROLL UP IMPRESO A FULL COLOR 2 LONAS OPACA DE 3X2 Y 83 CREDENCIALES EN PUC IMPRESA AMBOS LADOS PARA LOS TECNICOS DE MISION TERNURA A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO SEG FACT 002-001-8252	1714526769001	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	**1,138.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530204	0908	001	0	1,138.00	1,138.00	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
1810	1805	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-604	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**4,743.90**			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	4,743.90	4,743.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1813	1795	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REEMBOLSO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO MARCOS FERNANDO MORALES VERDEZOTO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CAPACITACION DE MANUAL ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL	0202011078	MORALES VERDEZOTO MARCO FERNANDO	**376.40**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0908	001	0	376.40	376.40	0.00

1814	1287	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL EMPALME Y BALZAR PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE SEGURIVANOV CIA. LTDA. SEGUN FACTURA N° 001-001-172	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	**6,034.86**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0908	001	0	6,034.86	6,034.86	0.00

1816	1809	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO REEMBOLSO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO JESUS ABRAHAN GILER RODRIGUEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CAPACITACION DE MANUAL ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL	1307827954	GILER RODRIGUEZ JESUS ABRAHAN	**351.69**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0908	001	0	351.69	351.69	0.00

1818	1811	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA LOOR ROMERO YAJAIRA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 27 DE AGOSTO HASTA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CAPACITACION MANUAL DE REGISTRO SOCIAL APLICATIVO MOVIL	0919692525	LOOR ROMERO YAJAIRA JULISSA	**346.95**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0908	001	0	346.95	346.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1822	1817	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV BLANCA DE PLACAS GXI-0228 SENSOR DE ALTA Y BAJA Y 2 ALOGENOS A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL SEG FACT 001-001-5318	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	**290.18**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	290.18	290.18	0.00

1826	1760	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL ALQUILER DE 1 CAMIONETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE MIATRANSMIX S.A SEGUN FACTURA N ° 001-001-35	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0908	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1829	1825	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A FAVOR DE GEMESEG SEG FACT 001-002-761	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0908	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

1831	1827	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL ALQUILER DE 5 CAMIONETAS DOBLE CABINA CARGA LIVIANA Y MIXTA PARA LA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL LUGARES DE DIFICIL ACCESO A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE S.A FACT 001-001-146	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**7,486.95**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	0908	001	0	7,486.95	7,486.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1833	656	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS TAF A LUGARES DE DIFICIL ACCESO EN EL REGISTRO SOCIAL 2018 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE SEGUN FACTUARA N° 001-001-145	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	530517	0908	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

1840	1836	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL SEGUN FACTURA N° 001-001-113	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

1842	1837	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE 1008 BORDADOS DE PRENDAS DE PROTECCION DE ALTA CALIDAD PARA EDUCADORES PROYECTO MISION TERNURA SEGUN FACTURA N° 001-001-14 A FAVOR DE ASOPRONASABETT	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	**1,008.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0908	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00

1844	1838	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION DE 168 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS PARA TECNICOS PARA EL PROYECTO DE MISION TERNURA A FAVOR DE ASOPROTEXGRAM SEGUN FACTURA N ° 001-001-009	0993074063001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENDEDORES ASOPROTEXGRAN	**1,486.80**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0908	001	0	1,486.80	1,486.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1849	1847	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO PARA EL EVENTO DE ADULTO MAYOR MIS MEJORES AÑOS POR LA ORGANIZACION DE EVENTOS CULTUTALES-ALIMENTACION A FAVOR DE MURILLO MORA FELICITA SEGUN FACTURA N° 001-001-2849	0909069221001	MURILLO MORA FELICITA	**1,825.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530205	0908	001	0	1,825.00	1,825.00	0.00	

1852	1848	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 112 BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS A FAVOR DE LOS TECNICOS MIS MEJORES AÑOS A FAVOR DE ASOTEJEPRO SEG FACT 001-001-138	0992990686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO	**112.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530802	0908	001	0	112.00	112.00	0.00	

1855	1850	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CEDENO HERMOSA DAVID POR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 31 Y 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

1863	1857	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ZAMBRANO SALTOS JOSE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2018 TALLER DE DISCAPACIDAD	1307717957	ZAMBRANO SALTOS JOSE RICARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1864	1858	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GANCHOZO GLENDA LORENA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2018 TALLER DE DISCAPACIDAD	1715800676	GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

1865	1860	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOSE ZAMBRANO SALTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2018 APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD A 16 UNIDADES DE ATENCION	1307717957	ZAMBRANO SALTOS JOSE RICARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

1866	1859	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GANCHOZO GLENDA LORENA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2018 APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD A 16 UNIDADES DE ATENCION	1715800676	GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

1869	1867	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PLUAS BAQUE ANGEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS DESDE EL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018 ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL	0921837688	PLUAS BAQUE ANGEL ISIDRO	**480.00**			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	480.00	480.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1870	1868	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CONFORME CARCHI JOSE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS DESDE EL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018 ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL	1207179688	CONFORME CARCHI JOSE MIGUEL	**480.00**			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	480.00	480.00	0.00	

1872	1871	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ERIKA FONTE CEDEÑO PÒR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2018 APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD 16 UNIDADES DE ATENCION	1206323790	FONTE CEDENO ERIKA BEATRIZ	**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	

1874	1873	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATIVO A FAVOR DE LA ANALISTA MISION TERNURA VELASCO DONOSO DAYMARA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 14 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 CAPACITACION DE FORMADOR DE FORMADORES	0921854915	VELASCO DONOSO DAYMARA BETSABETH	**355.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	355.00	355.00	0.00	

1876	1875	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA FLOR MARIA QUIJIJE VERGARA POR EL VIAJE REALIZADOA LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION CONTENCION Y RECORRIDOS	0912762879	QUIJIJE VERGARA FLOR MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1878	1877	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DEL FUNCIONARIO PLUAS BAQUE ANGEL POR EL VIAJE REALIZADO A LAS ISLAS GALAPAGOS DESDE EL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018 A REALIZAR REGISTRO SOCIAL	0921837688	PLUAS BAQUE ANGEL ISIDRO	**299.35**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0908	001	0	299.35	299.35	0.00

1880	1879	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DEL FUNCIONARIO CONFORME CARCHI JOSE POR EL VIAJE REALIZADO A LAS ISLAS GALAPAGOS DESDE EL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018 A REALIZAR REGISTRO SOCIAL	1207179688	CONFORME CARCHI JOSE MIGUEL	**299.35**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0908	001	0	299.35	299.35	0.00

1882	1881	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 174 FOLLETOS PARA NOPRMA TECNICA CON ESPECIFICACIONES FULL COLOR PARA CADA EDUCADOR CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS A FAVOR DE SERVIOFFI PAHOLA SEG FACT 001-001-171	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	**1,218.00**			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	1,218.00	1,218.00	0.00

1886	1885	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE 15 FLASH MEMORY DE 32GB PARA EL USO DE LOS TECNICOS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE OFFICE CONEX	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**115.05**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530804	0908	001	0	115.05	115.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1888	1887	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE FRENO EN EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-256 A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ SEG FACT 001-001-5389	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	**339.29**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	339.29	339.29	0.00

1890	1889	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS GXH 0891CAMBIO DE ACEITE 1 GALON 20W50, 2LTRO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE DE GASOLINA,ADICTIVO FILTRO DE AIRE A FAVOR DE EL IDOLO SEG FACT 001-001-17567	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**44.19**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	44.19	44.19	0.00

1910	1854	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PEREZ QUIJIJE HECTOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOGISTICA DEL LANZAMIENTO DE ORDENANZA PARA FOMENTAR LA EPS EN TERRITORIO LOCAL LOS DIAS 24,25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2018	0919691865	PEREZ QUIJIJE HECTOR DANIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	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

1916	1903	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SALAS PALMA ALFREDO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CUIDAD DE HUAQUILLAS LOS DIAS 7 8 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES MODULO 5	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	**159.80**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	159.80	159.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1917	1904	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS BRAVO HUNGRIA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTON PEDRO CARBO LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 REALIZAR SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIA EDUCADORA CNH	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
1918	1912	20/11/2018	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 7,8,9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 GESTIONES MINFIN PLANTA CENTRAL CNT SERCOP PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	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								
1919	1913	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTIZ ORTEGA INGRID POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 7,8,9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEMINARIO INTERNACIONAL MENOS POBREZA MAS DESARROLLO	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	1914	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA LOOR CONDOR GEOMAYRA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE QUITO LOS DIAS 7,8,9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 GESTIONES CNT PERMISO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DONACION DE ROPAS	0503746240	LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA	**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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1921	1915	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LOS REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO CESAR ROLANDO OLMEDO POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 7,8,9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 GESTIONES CNT PERMISO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	1713381299	OLMEDO BALDEON CESAR 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

1922	1891	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES 10 GRAPADORA Y 10 PERFORADORAS A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA LTDA SEG FACT 001-001-39212	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**68.90**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0908	001	0	68.90	68.90	0.00

1924	1892	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 TERMINALES ROTULAS SUPERIORES ROTULAS INFERIORES JGOS DE GALLETAS AMARRAS CRUCETAS GUARDA POLVO SOPORTE ETC A FAVOR DE MANUEL PINARGOTE FACT 5391	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	**655.36**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	655.36	655.36	0.00

1926	1893	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 5 FLASH MEMORY PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE SERTERCOMPU SEG FACT 001-002-715	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**91.25**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0908	001	0	91.25	91.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1928	1894	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS QUE SE MOVILIZAN A REALIZAR RECORRIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A FAVOR DE ATIMASA SEGUN FACTURA N° 001-027-5963	0991331859001	ATIMASA S.A.	**573.56**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	573.56	573.56	0.00

1930	1895	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 208 ARCHIVADORES PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA LTDA SEG FACT 001-001-39213	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**249.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0908	001	0	249.60	249.60	0.00

1932	1896	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO Y CARGA DE REFRIGERANTE CAMBIO DE ACEITE Y EMPAQUES AL SISTEMA DE AIRE DE CAMIONETA CHEVROLET LUV GXI 0228 REFRIMARCO SEG FACT 001-001-129	1203389422001	MENDOZA MORA MARCO ANTONIO	**115.00**			112.70	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	115.00	115.00	0.00

1933	1899	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV VERDE DE PLACAS HEA 0568 1GL 20W50 FILTRO DE ACEITE ADICTIVO FILTRO DE AIRE SILICON ENGRASADA LTR 85W40 TRASNMISION FIL GASOLINA A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-17570	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**84.82**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	84.82	84.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1939	1911	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCUIRRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL 1GL20W50 FILTRO DE ACEITE ADICTIVO FILTRO DE AIRE ACEITE DE TRANSMISION A FAVOR DE DE ASPIAZU MORA PABLO SEGUN FACTURA 001-001-17590	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**87.06**			86.19	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	87.06	87.06	0.00

1950	1936	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES MAS CAMBIO DE ACCESORIOS INTERNOS A FAVOR DE FERRETERIA CAREÑO JR CARREÑO SANCHEZ ITALO VICENTE SEG FACT 001-001-106650	1307801199001	CARRENO SANCHEZ ITALO VICENTE	**312.50**			309.37	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530421	0908	001	0	312.50	312.50	0.00

1953	1937	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS COMO RESALTADORES CLIPS ESFERO GRAFICOS CARTULINA REGLAS GRAPAS PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-002-60008	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**382.67**			378.84	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0908	001	0	382.67	382.67	0.00

1954	1938	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS COMO DISPENSADOR ESFEROGRAFICOS CLIPS SOBRE MANILA GRAPADORA ETC A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-002-60015	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**861.27**			852.66	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530804	0908	001	0	861.27	861.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1956	1940	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO INSTITUCIONALES QUE SE MOVILIZAN A LOS DIFERENTES CANTONES DE LA DD09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	**62.16**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	62.16	62.16	0.00	

1958	1945	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS COMO ARCHIVADORES OFICIO LOMO ARCHIVADOR DE CARTON 300 RESMILLAS A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SEG FACT 002-001-23981	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**1,250.00**			1,237.50	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0908	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00	

1961	1960	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL PROG 56 ACT 003 ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA LA ADQUISICION DE PLANES DE DATOS PARA LAS EDUCADORAS CNH PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,238.56**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530105	0908	001	0	6,238.56	6,238.56	0.00	

1963	1901	22/11/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR COMPRA DE 500 SILLAS PALSTICAS SIN BRAZOS Y 6 MESAS PALSTICAS DE 6 PUESTOS SEGUN FACTURA N 002-001-7820 A FAVOR DE SU ZHANG CHI SHENG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2018-9298	1717883928001	SU ZHANG CHI SHENG	**4,397.40**			4,353.43	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	531403	0908	001	0	4,397.40	4,397.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1964	1943	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 1 CARPA TIPO ESCALERA 6X4 2 CARPA TIPO ESCALERA 6X6 EN BENEFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EVENTOS A DESARROLLARSE A FAVOR DE BENITEZ COLLAGUAZO RICARDO MIGUEL SEG FACT 003-001-1036	1720393337001	BENITEZ COLLAGUAZO RICARDO MIGUEL	**2,150.00**			2,128.50	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	0908	001	0	2,150.00	2,150.00	0.00	

1972	1935	26/11/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR COMPRA DE 1 COMPUTADOR HP CON MONITOR 18 1 IMPRESORA RICOH MP-C203 PARA EL AREA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROGRAM 57 PROY 2 ACT 001 A FAVOR DE GARNICA RODRIGUEZ BETTY SEGUN FACTURA N 001-001-48283 AUTO. MEMO N MIES-CZ-5-DDEE-2018-96	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	**1,675.00**			1,658.25	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	840107	0908	001	0	1,675.00	1,675.00	0.00	

1976	1285	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL CANTON BALZAR DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-347385 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2.19**			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	2.19	2.19	0.00	

1977	1286	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL TELEFONO N° 042-960-080 PARA LAS OFICINAS LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-107111864 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.39**			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	7.39	7.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1979	1286	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL TELEFONO N° 042-962378 PARA LAS OFICINAS LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-107111865 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.91**			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	25.91	25.91	0.00

1986	1980	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO POR LA ADQUISICION DE 1 MANDIL DE TRABAJO DE COLOR AZUL MARINO PARA EL PERSONAL DE AUXILIAR DE SERVICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN FACTURA N° 001-001-139 A FAVOR DE ASOTEJEPRO	0992990686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO	**10.16**			10.06	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0908	001	0	10.16	10.16	0.00

1987	1981	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO ADQUISICION PROG 56 ACT 003 ITEM 530804 MATERIALES DE OFICINAS 45 TINTAS EPSON DE 4 COLORES PARA EL PERSONAL CNH SEGUN FACTURA N° 001-001-336 A FAVOR DE FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO	1206436840001	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO	**463.50**			458.86	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530804	0908	001	0	463.50	463.50	0.00

1989	1982	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CORREO PARA EL TRASLADO DE VALIJA PERTENECIENTE A LA DD 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACTURA N° 018-042-8100 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DE ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.98**			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	45.98	45.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1992	1991	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DISTRITAL DE 20 DISPENSADORES BLANCO PARA TOALLA SEGUN FACTURA N° 001-001-1301 PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**202.00**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0908	001	0	202.00	202.00	0.00	

1993	1897	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, COMPRESOR FILTRO DE AIRE VALVULA DE EXPANSION A FAVORT DE MENDOZA MORA MARCO SEG FACT 001-001-127	1203389422001	MENDOZA MORA MARCO ANTONIO	**380.00**			372.40	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	380.00	380.00	0.00	

1995	1994	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO ENERGIA ELECTRICA POR EL GASTO INCURRIDO EN LOS CONSUMOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 DE LAS OFICINAS DE EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA N° 002-999-349067 A FAVOR DE CNEL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**130.65**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0908	001	0	130.65	130.65	0.00	

1996	1285	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO ENERGIA ELECTRICA POR EL GASTO INCURRIDO EN LOS CONSUMOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 DE LAS OFICINAS DE EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA N° 002-999-346426 A FAVOR DE CNEL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**327.68**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	327.68	327.68	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000 **77,978.89** **77,978.89** **0.00** **11,958.76** **CANTIDAD DE CURS:** **67**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

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
1441	77	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA AM-05-09D17-06426-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11154-M.	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUENA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	98	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE PD-05-09D17-06278 AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2263-11149-M.	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	**5,019.05**			5,019.05	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	5,019.05	5,019.05	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1443	1061	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DE LA DIFERENCIA PARA EL PAGO 4TO D CONV. DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE PD-05-09D17-06278 AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11149-M.	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	**605.74**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	605.74	605.74	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1444	100	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI PD-05-09D17-06479-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11148-M.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**2,730.83**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	2,730.83	2,730.83	0.00

1445	47	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALAO DI-05-09D17-06179-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -11141-M	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	**30,485.84**			30,485.84	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	30,485.84	30,485.84	0.00

1446	70	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25 % DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI DI-05-09D17-06417-D AUTORIZADO POR EL LIC MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11143-M	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**68,787.12**			68,787.12	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	68,787.12	68,787.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1447	66	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	PR. DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NARANJAL AUTORIZADO DI-05-09D17-06218-D POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11142-M	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	**106,487.46**			106,487.46	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	106,487.46	106,487.46	0.00

1448	86	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO GRAL. ANTONIO ELIZALDE BUCAY AM-05-09D17-06577-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -11140-M	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	**1,654.83**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,654.83	1,654.83	0.00

1449	37	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	PR. DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE DE YAGUACHI PE-05-09D17-06318-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11144-M.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**7,258.76**			7,258.76	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	7,258.76	7,258.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1450	39	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	PR. DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA EL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NARANJAL PE-05-09D17-06333-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11145-M	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	**12,759.71**			12,759.71	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	12,759.71	12,759.71	0.00

1453	1452	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PARA GAD TRIUNFO POR PREDIOS URBANOS DEL AÑO 2018 DE LOS TERRENOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11172-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDIMADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	**805.68**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	805.68	805.68	0.00

1454	393	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-267 DE ASERLIMILLA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001152393, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11166-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**3,049.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,049.20	3,049.20	0.00

1456	246	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PR. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-169 DE ASOALIMTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE OCTUBRE AUTORIZADO CE20180001158773 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11163-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**2,687.15**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,687.15	2,687.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1458	241	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-168 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.20180001160447, MES DE OCTUBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11167-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**2,747.40**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,747.40	2,747.40	0.00

1460	242	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-377 DE ASOALTIDU LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.2018001160650, MES DE OCTUBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11169-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTANCIÓN TIERRA DULCE ASOALTIDU	**3,402.92**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	3,402.92	3,402.92	0.00

1462	247	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	P,R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-321 DE ASOSERNUTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE OCTUBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11171-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0992918209001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRISABOR ¿ASOSERNUTRI¿	**2,757.04**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,757.04	2,757.04	0.00

1468	1467	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DE DIFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON FUNDACION TIN YANEZ PD-05-09D17-07329-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11384-M.	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	**121.28**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0910	001	0	121.28	121.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1469	101	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON FUNDACION TIN YANEZ PD-05-09D17-07329-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11384-M	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	**2,674.26**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0910	001	0	2,674.26	2,674.26	0.00								
1470	80	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN JACINTO DE YAGUACHI AM-05-09D17-06319-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11390-M	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**3,309.66**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	3,309.66	3,309.66	0.00								
1471	54	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY DI-05-09D17-06273-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -11391-M	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	**29,030.85**			29,030.85	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	29,030.85	29,030.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1472	97	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PEDRO J MONTERO PD-05-09D17-06570-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11151-M	0968551170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GRAL. PEDRO J. MONTERO	**970.22**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	970.22	970.22	0.00	

1473	78	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO NARANJAL AM-05 -09D17-06415-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11379-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	**8,105.63**			8,105.63	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	8,105.63	8,105.63	0.00	

1491	1482	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-3312-3313 DE JORGE BARCENAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11472-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0911070852001	BARCENAS CONTRERAS JORGE WASHINGTON	**1,823.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0910	001	0	1,823.50	1,823.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1492	1486	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEL FUNCIONARIO PATRICIO PARRA POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE QUITO A SEMINARIO INTERNACIONAL MENOS POBREZA MAS DESARROLLO LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018 -11474-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0914815618	PARRA PINTO PATRICIO RICARDO	**52.85**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730303	0910	001	0	52.85	52.85	0.00	

1493	1483	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEL FUNCIONARIO PARRA PATRICIO POR PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR A SEMINARIO MENOS POBREZA MAS DESARROLLO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11474-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0914815618	PARRA PINTO PATRICIO RICARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	12.00	12.00	0.00	

1494	1488	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-9612-9613 DE HARNISTH PINOS ODGUIL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO,CE-20180001400128-131. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11482-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**260.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	0910	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1497	1489	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-020-28428 DE TAME PARA PAGO DEL SERVICIO DE FLYCARD POSTPAGO DE TAME DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-11481-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**510.15**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	510.15	510.15	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
1499	1490	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-10 DE ASOPROTEXGRAN ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11477-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0993074063001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENDEDORES ASOPROTEXGRAN	**210.96**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	0910	001	0	210.96	210.96	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
1509	96	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE FLANDES PD-05-09D17-06488-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11441-M.	0968563260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES	**2,610.96**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	2,610.96	2,610.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1510	1466	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DE DIFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE FLANDES PD-05-09D17-06488-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11441-M	0968563260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES	**399.44**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	399.44	399.44	0.00	

1511	1503	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HUGO PROAÑO COORDINADOR DE INCLUSION ECONOMICA PARA ASISTIR A SEMINARIO MENOS POBREZA MAS DESARROLLO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE LA DD MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11515-M POR SARA SALDAÑA CAF.	0919523720	PROANO LOQUI HUGO FERNANDO	**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	

1512	1502	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-484396 DE GASOLINA & DIESEL COLON EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS MES SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11512-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	**326.87**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0910	001	0	326.87	326.87	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1514	1501	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 003-002-520 DE MODITEX POR ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION ACCESORIOS PARA LOS TECNICOS DEL PROYECTO DE REGISTRO SOCIAL AUTORIZACION DADA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-11513-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERA.	0992700726001	MODITEX S.A.	**105.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	0910	001	0	105.00	105.00	0.00

1519	1504	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-777-107111940-107111944 DE CNT SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE OCTUBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11516-M POR ING SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.88**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0910	001	0	35.88	35.88	0.00

1526	1524	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-171 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION (PROTEINA) DEL CDI BLANCA ESTELA PARADA Y YALILE YAPUR DE BEDRAN DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11660-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**194.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	194.20	194.20	0.00

1529	1525	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-221 DE ASELIAMPA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11670-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992924675001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA AMIGOS DE LA PATRIA ASELIAMIPA	**512.90**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530235	0910	001	0	512.90	512.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1532	1523	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-59914 DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001400129, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11662-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**279.30**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0910	001	0	279.30	279.30	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
1534	1522	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-162 DE ASOPRONUE POR MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO POR CE-20180001348187 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11668-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992940670001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA MODA ASOPRONUE	**205.80**			203.74	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	0910	001	0	205.80	205.80	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
1536	1521	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-20 DE ASOPRONASABETT POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS CE- 20180001397832 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11667-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	**331.08**			327.77	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	0910	001	0	331.08	331.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1540	1525	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-224 DE ASELIAMPA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11669-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992924675001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA AMIGOS DE LA PATRIA ASELIAMIPA	**1,293.40**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530235	0910	001	0	1,293.40	1,293.40	0.00

1542	36	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL25 % DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO PE-05-09D17-07056-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11722-M	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**7,796.23**			7,796.23	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	7,796.23	7,796.23	0.00

1543	40	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO D 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO PE-05-09D17-07058-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11726-M	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**9,417.61**			9,417.61	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780104	0910	001	0	9,417.61	9,417.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1545	75	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO EL TRIUNFO AM-05-09D17-06407-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11725-M	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	**3,526.01**			3,526.01	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	3,526.01	3,526.01	0.00

1547	38	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NARANJITO PE-05-09D17-07023-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11723-M	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**6,844.49**			6,844.49	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	6,844.49	6,844.49	0.00

1549	1528	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-236 ASOSERSIB PARA REGULARIZACION DE IVA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDM-2018-11663-M POR ING SARA SALDAÑA CAF.	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**1,467.34**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530235	0910	001	0	1,467.34	1,467.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1551	1508	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-214298 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11522-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**565.89**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0910	001	0	565.89	565.89	0.00

1552	1506	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-211638 DE CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE BLANCA ESTELA DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2018-11519-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**91.49**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	91.49	91.49	0.00

1553	1507	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 070-001-214337-214338 CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPNDIENTE AL PERIODO OCTUBRE PARA LOS CENTRO INFANTILES YALILE YAPUR, VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2018-11520-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**69.31**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	69.31	69.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1558	1555	26/11/2018	DEV	NOR	BYE	PR PAGO DE LA FAC 001-001-1762 DE ALEXANDRA ALMEIDA ROMERO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SISTEMAS INFORMATICOS COMPUTADOR DE ESCRITORIO TECLADO, MOUSE, MONITOR Y CPU PARA EL PROYECTO REGISTRO SOCIAL SEGUN MEMO MIES CZ-5-DDM-2018-11665-M	1716632573001	ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA	**783.50**			775.66	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	840107	0910	001	0	783.50	783.50	0.00

1560	1557	26/11/2018	DEV	NOR	BYE	PR. PAGO DE LA FAC 001-004-6221POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE REGISTRO SEGUN MEMO MIES-CZ-5-DDM-2018-11666-M AUTORIZADO POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**752.00**			744.48	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	840107	0910	001	0	752.00	752.00	0.00

1570	82	26/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO BALAO AM-05-09D17-06158-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11788-M	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	**3,417.84**			3,417.84	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	3,417.84	3,417.84	0.00

1571	83	26/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL AM-05-09D17-06351-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-11787-M	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	**1,763.00**			1,763.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1572	1569	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	P. R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-373 DE ASOALTIDU POR SERVICIO DE ALIMENTACION (PROTEINA) DE CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO MES SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11771-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTANCIÓN TIERRA DULCE ASOALTIDU	**106.30**			104.17	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	106.30	106.30	0.00	

1574	1528	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-241 DE ASOSERSIB POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS FI-DDM-MIES-01-2018 NARANJIO Y SIMON BOLIVAR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11770-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**796.11**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530235	0910	001	0	796.11	796.11	0.00	

1576	1567	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	P. R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-320 DE ASOSERNUTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION (PROTEINA) DE CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MES OCTUBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11774-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992918209001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRISABOR ¿ASOSERNUTRI¿	**114.40**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	114.40	114.40	0.00	

1578	1566	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	P. R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-327 DE ASOSERNUTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION (PROTEINA) DE CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MES SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11773-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992918209001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRISABOR ¿ASOSERNUTRI¿	**94.80**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	94.80	94.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1580	1565	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE SANDRA BOHORQUEZ TECNICA BJGL PARA ASISTIR A TALLER CAPACITACIÓN NUEVOS TÉCNICOS BJGL desde el 12 al 14 de NOVIEMBRE del 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11775-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0922660881	BOHORQUEZ LEON SANDRA KATHERINE	**20.00**			20.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0910	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1581	1564	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A SANDRA BOHORQUEZ PARA DEVOLUCION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE TECNICOS EL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA A UIO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11775-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0922660881	BOHORQUEZ LEON SANDRA KATHERINE	**160.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0910	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1582	1562	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JENNIFFER CARREÑO TECNICA DEL PROYECTO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA ASISTIR A UIO A CAPACITACION LOS DIAS 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-11776-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0940356587	CARRENO LUCAS JENNIFER ESTEFANIA	**160.00**			160.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0910	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1583	1563	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PASAJES AL INTERIOR DE TECNICA BJGL PARA JENNIFER ESTEFANIA CARREÑO LUCAS A TALLER CAPACITACIÓN NUEVOS TÉCNICOS BJGL desde el 12 al 14 de NOVIEMBRE del 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11776-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0940356587	CARRENO LUCAS JENNIFER ESTEFANIA	**20.00**			20.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0910	001	0	20.00	20.00	0.00

1586	1568	29/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE MAQ. Y EQUIPOS BIENES DE LARGA DURACION PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR MILAGRO 14 SILLAS DE RUEDAS MANUAL COLOR NEGRO DE 20 MEDIANTE EL MEMORANDO NOR.MIES-CZ-5-DDM-2018-11772-M AUTORIZADO POR LA ING SARA SALDAÑA CAF	0992984791001	MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A.	**3,531.92**			3,496.60	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	840104	0910	001	0	3,531.92	3,531.92	0.00

1602	93	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR PD-05-09D17-06352-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12035-M	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	**8,072.35**			8,072.35	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	8,072.35	8,072.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1603	89	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PEDRO J. MONTERO AM-05-09D17-06641 -D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -12026-M	0968551170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GRAL. PEDRO J. MONTERO	**1,763.00**			1,763.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

1604	53	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO 100% DEL CUARTO DESEMBOL PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NARANJITO DI-05-09-09D17-07018-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12024-M.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**23,617.40**			23,617.40	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	23,617.40	23,617.40	0.00	

1605	130	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EL TRIUNFO PD-05-09D17-06494-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -12037-M	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	**10,651.94**			10,651.94	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	10,651.94	10,651.94	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1606	1465	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DE DIFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DE NARANJAL PD-05-09D17-06496-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12036-M	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	**119.86**			119.86	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	119.86	119.86	0.00

1607	116	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DE NARANJAL PD-05-09D17-06496-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018- 12036-M	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	**2,610.97**			2,610.97	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	2,610.97	2,610.97	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000 **394,791.68** **394,791.68** **0.00** **353,387.54** **CANTIDAD DE CURS:** **67**

ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES

1075	1072	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	FOYAIN PAGUAY MANUEL EFREN.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS DE LA SEDE DISTRITAL SF#001-001-598 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5721	1206445361001	FOYAIN PAGUAY MANUEL EFREN	**1,785.71**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530403	0919	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1085	93	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-00633 CORRESPONDIENTE A 185 DIAS DEL MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-5803-M.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	**914.76**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	914.76	914.76	0.00

1087	94	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES SF#001-001-628 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-5805-M.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	**762.30**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00

1091	1090	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL, EMPRESARIAL S.A. TEYTUR PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUENTROS NACIONAL DE REDES CONTRA LA VIOLENCIA EN QUITO SF#001-018-88 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5789-M	0992410388001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL, EMPRESARIAL S.A. TEYTUR	**320.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530201	0919	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1093	9	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALITRE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-05-09D20-06281-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-5913-M.	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**21,173.90**			21,173.90	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	21,173.90	21,173.90	0.00	

1095	54	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR NRO. AM-05-09D20-06425-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-5914-M.	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**3,191.79**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0	3,191.79	3,191.79	0.00	

1096	288	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI EMBLEMATICOS SF#001-001-888 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-5908-M	0992401524001	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN	**3,351.86**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,351.86	3,351.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1101	55	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR NRO. AM-05-09D20-06279-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-5932-M.	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	**3,510.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00

1102	19	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL NOBOL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD NRO.PD-05-09D20-06155-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6009-M.	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	**11,445.66**			11,445.66	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0919	001	0	11,445.66	11,445.66	0.00

1103	52	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.- PARA REGISTRAR COMPROMISO TOTAL POR FIRMA DEDEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL NRO. PE-05-09D20-06067-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6002-M.	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**6,518.89**			6,518.89	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0919	001	0	6,518.89	6,518.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1107	966	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEVIOR DEVENGADO ADQUISICION DE VESTUARIO-PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MISION TERNURA SF#001-001-210 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-6049-M.	0992999217001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VICTORIA ASOPROTEVI	**2,548.50**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	0919	001	0	2,548.50	2,548.50	0.00	

1109	1106	11/11/2018	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE EVENTOS VISITA MINISTRA Y REPLICA DE TALLER PARA LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-65 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6046-M.	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	**1,111.61**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530205	0919	001	0	1,111.61	1,111.61	0.00	

1113	1111	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES PARA EL PROGRAMA MISION TERNURA - SEGUNDA MESA TECNICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-137 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6054-M.	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	**287.50**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530205	0919	001	0	287.50	287.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1117	1115	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON.- DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-69 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6051-M.	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	**2,207.83**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	2,207.83	2,207.83	0.00

1119	1116	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN .-DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PERTENECIENTE DE LA DIRECCION DISTRITAL SF #001-001-384 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6036-M.	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	**2,027.19**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	2,027.19	2,027.19	0.00

1122	1121	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.- DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DISTRITAL SEGUN CONTRATO 002-MIES-CZ5-DDS-2018 SF #001-001-001-26255 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6067-M.	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	**2,400.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1125	1105	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS ZAMBRANO CESAR ANTONIO.- DEVENGADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CENTRAL DE AIRES DE LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-101 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-6045-M.	0921303632001	MACIAS ZAMBRANO CESAR ANTONIO	**3,104.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530404	0919	001	0	3,104.00	3,104.00	0.00

1132	10	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-05-09D20-06286-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6112-M.	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	**42,678.47**			42,678.47	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	0919	001	0	42,678.47	42,678.47	0.00

1133	1131	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA JIMENEZ MARIA JANETH DE LOURDES.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE EVENTOS POR FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA SF#001-001-176 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6123-M.	0910812361001	PALMA JIMENEZ MARIA JANETH DE LOURDES	**357.14**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011	000 530205	0919	001	0	357.14	357.14	0.00

1142	1141	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR PARTICIPACION DE TERCER COMITE NACIONAL AMPLIADO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5 -DDS-2018-5322	0925601627	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR	**11.98**			11.98	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	0919	001	0	11.98	11.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1143	1140	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICO POR PARTICIPACION DEL TERCER COMITE AMPLIADO NACIONAL AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5322-M	0925601627	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR	**131.86**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	131.86	131.86	0.00

1144	59	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LIMONAL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR NRO. AM-05-09D20-06423-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6201-M.	0968539120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LIMONAL	**1,719.09**			1,719.09	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0	1,719.09	1,719.09	0.00

1145	1135	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO VILLAMAR MIRIAM AZUCENA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SERVICIO DE EVENTOS POR FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA SF#001-001-590 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-6200-M	0914444914001	CARPIO VILLAMAR MIRIAM AZUCENA	**210.00**			205.80	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530205	0919	001	0	210.00	210.00	0.00

1150	1136	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. .- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA LA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL ANALISTA ADMINISTRTATIVA SF#001-001-38737 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6170-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**215.06**			212.91	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0919	001	0	215.06	215.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1152	1137	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..- PARA REGISTRAR DEVENGADO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA ANALISTA ADMINISTRTIVA SF#002-001-23785 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-6173-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**45.28**			44.83	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0919	001	0	45.28	45.28	0.00

1154	14	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LIMONAL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD NRO. PD-05-09D20-07391-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6218-M.	0968539120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LIMONAL	**10,012.83**			10,012.83	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	0919	001	0	10,012.83	10,012.83	0.00

1159	1157	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA MERO MONICA ELIZABETH.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DISTRITALCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SF#001-001-3110 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6173-M.	1305311548001	MOREIRA MERO MONICA ELIZABETH	**130.80**			130.80	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	130.80	130.80	0.00

1162	1158	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	MERCIAUTO S.A. PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARCION DE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS REI-1013 SF#001-001-2855 AUTORIZADO POR DIRECTROR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6261-M.	0992710608001	MERCIAUTO S.A.	**780.00**			764.40	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0919	001	0	780.00	780.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1165	1026	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	MERCIAUTO S.A. PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS REI-1013 SF#001-001-2854 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6261-M.	0992710608001	MERCIAUTO S.A.	**1,909.62**			1,890.52	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0919	001	0	1,909.62	1,909.62	0.00								
1167	61	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR NRO. AM-05-09D20-05997-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6260-M.	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	**1,755.00**			1,755.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								
1168	1026	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	MERCIAUTO S.A. PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS GXI-225 SF#001-001-2857 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6272-M.	0992710608001	MERCIAUTO S.A.	**1,175.21**			1,163.46	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0919	001	0	1,175.21	1,175.21	0.00								
1170	1161	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	MERCIAUTO S.A. PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS GXI-225 SF#001-001-2859 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6272-M.	0992710608001	MERCIAUTO S.A.	**490.00**			480.20	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0919	001	0	490.00	490.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1172	1164	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISCION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS SF# 002-002-60433 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6285-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**165.04**			163.39	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0919	001	0	165.04	165.04	0.00

1173	413	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-1456 Y 1457 AUTORIZADO POR DIRECTROR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6275-M.	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	**209.60**			209.40	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	209.60	209.60	0.00

1185	1155	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE RECARGAS DE TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTES A LA LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6238-M	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	**400.00**			392.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0919	001	0	400.00	400.00	0.00

1192	16	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD NRO. PD-05-09D20-05898-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6353-M.	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	**8,741.02**			8,741.02	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0919	001	0	8,741.02	8,741.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1193	728	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE YAGUACHICOM S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA SF#001-001-255 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6363-M.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0919	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1196	1195	21/11/2018	DEV	NOR	BYE	MERA ROMERO SERGIO ARMANDO PARA LA ADQUISICION DE TELEFONOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0016 PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL	0926290610001	MERA ROMERO SERGIO ARMANDO	**429.90**			425.60	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	0919	001	0	429.90	429.90	0.00

1202	1198	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUIMIS PINCAY HUGO LAURO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-783 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6399-M.	0919147553001	QUIMIS PINCAY HUGO LAURO	**892.48**			874.63	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0919	001	0	892.48	892.48	0.00

1204	1028	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DISTRITAL SF#002-999-20001 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR DIREECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6381-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**598.18**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	598.18	598.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1206	152	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE DISTRITAL SF#001-777-10717640 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6380-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.87**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	11.87	11.87	0.00

1208	1205	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL SF#002-999-349115 Y #002-999-349113 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6393-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**285.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	285.00	285.00	0.00

1211	899	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PROYECTO ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL SF#001-001-31 CORRESPONDIENTE AL 14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-2018-6511-M.	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	**5,992.21**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	0919	001	0	5,992.21	5,992.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1213	1209	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ BAJANA WILMER VICENTE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE INSTALCIONES DE EXTENSIONES TELEFONICAS EN LAS DIFERENTES AREAS PERTENECIENTES A LA SEDE DISTRITAL SF#001-001-1773 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS2018-6506-M.	0909164535001	NUNEZ BAJANA WILMER VICENTE	**399.98**			391.98	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530421	0919	001	0	399.98	399.98	0.00

1215	1210	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	KUMIX S.A. PARA RTEGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EDUCADORES CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-72614, #001-001-72615 Y #001-001-72863 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6510-M.	0992269812001	KUMIX S.A.	**535.54**			530.19	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0919	001	0	535.54	535.54	0.00

1221	1220	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUPROVYG CIA. LTDA. PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE SEGUIRDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-186 CORRESPONDIENTER AL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6536-M.	0992935170001	CUSTODIA, PROTECCION, VIGILANCIA YCAZA GALLEGOS CUPROVYG CIA. LTDA.	**3,017.43**			2,957.08	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1225	1223	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES PARA EL PROGRAMA MISION TERNURA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-67 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6549-M.	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	**475.00**			465.50	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530205	0919	001	0	475.00	475.00	0.00	

1228	1227	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO BALSECA CARLOS DANIEL.- DEVENGADO POR SERVICIO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO, Y REPARACION) PARA LA DIRECCION DISTRITAL SF#004-001-8554 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6579-M.	1600118499001	VALLEJO BALSECA CARLOS DANIEL	**1,071.43**			1,050.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	0919	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00	

1246	288	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI EMBLEMATICOS SF#001-001-909 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6644-M.	0992401524001	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN	**3,351.86**			0.00	APROBADO	CJIMENEZJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,351.86	3,351.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1250	7	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON DAULE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-05-09D20-07229-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DITRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-2018-6645-M.	0960000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE	**90,935.99**			90,935.99	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	90,935.99	90,935.99	0.00								
1258	1251	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE EDICION IMPRESION REPRODUCCION DE LETRERO INSTITUCIONAL SF#001-001-007 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6664-M.	0915374987001	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA	**228.36**			223.79	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0919	001	0	228.36	228.36	0.00								
1260	1252	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ACTUALIZACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL SF#001-001-008 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6665-M.	0915374987001	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA	**2,189.00**			2,145.22	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0919	001	0	2,189.00	2,189.00	0.00								
1262	1257	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	WONG SANCHEZ BRAYAN PATRICIO PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS ESPACIOS ACTIVOS CANAS DE VIDA JUAN BAUSTISA AGUIRRE SF#001-001-53 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6667-M.	0940461536001	WONG SANCHEZ BRAYAN PATRICIO	**646.70**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	0919	001	0	646.70	646.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1264	1256	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	WONG SANCHEZ BRAYAN PATRICIO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS ESPACIOS ACTIVOS MES DE OCTUBRE DE SUEÑOS DORADOS COMUNA PETRILLO SF#001-001-54 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA MIES-CZ-5-DDS-2018-6669-M.	0940461536001	WONG SANCHEZ BRAYAN PATRICIO	**352.34**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530235	0919	001	0	352.34	352.34	0.00

1266	1253	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA MISION TERNURA SF#002-002-60684 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-6670-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**27.86**			27.58	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530804	0919	001	0	27.86	27.86	0.00

1269	1241	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA MISION TERNURA SF#002-001-24069 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-6671-M.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**54.25**			53.71	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530804	0919	001	0	54.25	54.25	0.00

1272	728	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE YAGUACHICOM S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA SF#001-001-330 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DSITRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6672-M.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0919	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1274	1254	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA INTRIAGO NEXAR EUTIMIO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CAMBIO DE PIEZAS SERVICIO DE PINTADA PARA EL LA ADUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SF#001-001-1019 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6676-M.	1307153948001	VEGA INTRIAGO NEXAR EUTIMIO	**231.00**			228.69	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0919	001	0	231.00	231.00	0.00

1277	1255	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA INTRIAGO NEXAR EUTIMIO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE PINTADA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS REI 1013 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-1020 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6676-M.	1307153948001	VEGA INTRIAGO NEXAR EUTIMIO	**1,495.00**			1,465.10	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0919	001	0	1,495.00	1,495.00	0.00

1279	1239	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA MISION TERNURA SF#001-001-39550 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6677-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4.20**			4.16	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530804	0919	001	0	4.20	4.20	0.00

1283	1275	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS EMBLEMATICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE SF#001-001-569 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6713-M.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	**914.76**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	914.76	914.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1285	1234	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.- DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA RECORRIDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA MISION TERNURA SOLCIITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES DISTRTIAL SF#001-001-363 AUTORIZADO POR ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6715-M.	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	**1,569.39**			1,538.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530517	0919	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1287	1280	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	LAAZ CABRERA JOSE MISAEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES REA 0610 SF#002-001-555 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6719-M.	1206682591001	LAAZ CABRERA JOSE MISAEL	**420.60**			416.39	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0919	001	0	420.60	420.60	0.00

1288	1281	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI PARA REGISTRAR DEVENGADO ADQUISICION DE REPUESTO DE VEHICULOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS REA 0610 MANTEIMIENTO CORRECTIVO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-6728-M Y FACTURA #001-001-76158	0991258655001	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI	**1,502.00**			1,486.98	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0919	001	0	1,502.00	1,502.00	0.00

1291	1121	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DISTRITAL SF#001-001-26301 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6724-M.	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	**2,400.00**			2,208.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000			**260,970.61**	**260,970.61**	**0.00**	**217,143.14**				**CANTIDAD DE CURS:**			**65**
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																			
1596	18	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA LOS MESES DE NOV Y DIC-2018 CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL No. PE-05-12D01-06236-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA PSIC MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ5-DDB-2018-7447-M	1291756766001	FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO		**28,862.51**		0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1201	001	0	28,862.51	28,862.51	0.00								
1600	1258	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.- TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07707-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7547-M	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA		**8,899.80**		0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1201	001	0	8,899.80	8,899.80	0.00								
1603	1599	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	VERA SOLARTE MARIA JORMANIA.- PARA CANC. FACT# 001-001-820 PRENDAS DE PROTECCION (CAMISETAS SUBLIMADAS PARA ADULTOS MAYORES ANTENDIDOS EN MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-7359-M	1202931695001	VERA SOLARTE MARIA JORMANIA		**5,876.50**		5,817.73	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	1201	001	0	5,876.50	5,876.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1606	352	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC. FACT# 001-001-93 SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 27 SEPT AL 30 OCT-2018, SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001238643, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7356-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**1,724.80**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1201	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

1608	1598	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	VERA SOLARTE MARIA JORMANIA.- PARA CANC. FACT# 001-001-818 PRENDAS DE PROTECCION (CHALECOS CAMISETAS) PARA SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DEL DISTRITO BABAHOYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7405 -M, MEMORANDO 7584-2018-M	1202931695001	VERA SOLARTE MARIA JORMANIA	**1,860.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	1,860.00	1,860.00	0.00

1609	1605	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA VERONICA .- PARA CANC.FACT# 001-001-5 ELABORACION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7405-M	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	**267.60**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	267.60	267.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1612	1305	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MEJIA MARIO.-PARA CANC.FACTS# 002-001-1308, 1309 CONTRATO No. 008-MIES-DDB-2018 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CODIGO SIE-005-2018 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7546-M	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	**68,808.00**			68,119.92	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530812	1201	001	0	68,808.00	68,808.00	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
1615	1060	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.-PARA CANC.FACT# 001-001-484 CONTRATO No. 007-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-006-2018 SERVICIO ALIMENTACION DEL MES DE OCT-2018 DEL CDI AURORA ESTRADA, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORAND MIES-CZ5-DDB-2018-7577	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	**3,293.12**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,293.12	3,293.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1617	1059	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.-PARA CANC.FACT# 001-001-486 ,487, 483 CONTRATO No. 006-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-004-2018 SERVICIO ALIMENTACION DE OCT-2018 DE LOS CDI G.ORION, R.VINUEZA-SAN JUAN, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7577	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	**10,908.46**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	10,908.46	10,908.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1619	980	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO MARTHA.-PARA CANC. FACT# 002-001-2020, 2055, 2059, 2062, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (VEH PLACAS REA-0637, REI-1015, REA-0452, PEI-1126 CONTRATO No. 002-MIES-DDB-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7433-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	**1,865.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1201	001	0	1,865.00	1,865.00	0.00

1622	1620	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO MARTHA.-PARA CANC. FACT# 002-001-2022, 2057, 2060, 2061, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (VEH PLACAS REA-0637, REI-1015, REA-0452, PEI-1126 CONTRATO No. 002-MIES-DDB-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7433-M.	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	**553.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1201	001	0	553.00	553.00	0.00

1624	1057	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAB.-PARA CANC. FACT# 001-001-459 CONTRATO No. 005-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-005-2018 SERVICIO ALIMENTACION DE OCT-2018 DEL CDI DULCE SONRISA, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-7578-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	**3,679.66**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,679.66	3,679.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1626	45	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	FALKFORT SEGURIDAD CIA. LTDA.-PARA CANCELAR FACT# 001-001-712 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DELMES DE OCTUBRE 2018 DE LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7597 -M	1792505682001	FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	**5,234.32**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1632	244	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO COMO APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-07487-D, CENTRO DE ACOGIDA AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7712 -M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**21,039.52**			21,039.52	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1201	001	0	21,039.52	21,039.52	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
1636	1266	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC. FACT# 001-001-92 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS PARA PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 10 SEP AL 17-OCT-2018 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001343258 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7644-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**5,174.40**			5,122.66	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1201	001	0	5,174.40	5,174.40	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1638	1630	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PARA CANC. FACT# 037-005-1798 SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE OCTUBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-7668-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.13**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	28.13	28.13	0.00

1640	1629	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PARA CANC. FACT# 001-026-20090 PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO MES DE OCTUBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7648-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**503.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	503.00	503.00	0.00

1644	1411	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.-PARA CANC.FACT # 001-020-28474 CONTRATACION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA ENTIDADES PUBLICAS (SERVIDORES DEL DISTRITO) EQ-TC-201972-06 , AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL, MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7582-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**691.68**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	691.68	691.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1647	351	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC. FACT# 001-001-96 SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 03 OCT AL 05 NOV-20 ORDEN COMPRA CE-20180001238765, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7615-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**1,672.25**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1201	001	0	1,672.25	1,672.25	0.00

1649	1641	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACT# 057-001-7329876 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CIBV DE CARACOL MIS PEQUEÑOS Y DULCES TRAVIESOS DEL 5 OCT AL 7-NOV-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7706-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3.38**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	3.38	3.38	0.00

1650	1643	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANC. FACT# 057-001-7325634, 7313257 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL DISTRITO, ALBERGUE BABAHOYO, OFICINAS VINCES AL 7-NOVIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7706-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**957.89**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	957.89	957.89	0.00

1651	1634	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACT# 001-777-107119093, 107107009 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES OCT-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7655-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**73.62**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1201	001	0	73.62	73.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1654	1635	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELA FACT# 001-777-107107012, 107107019, 107107020, 107107018 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA MES OCT-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7655 -M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**190.91**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1201	001	0	190.91	190.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1656	1631	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACT# 001-777-107107014, 7013, 7010, 7015, 70117988, 7017, 7016 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE OFICINAS DIRECCION DISTRITAL Y OFICINA VINCES MES OCT-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7655-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**209.16**			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	209.16	209.16	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
1658	1261	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA TRANS JUJAN.-PARA CANC. FACT# 001-001-17 CONTRATACION ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL DEL 10 OCT AL 1ONOV 2018-ORDEN COMPRA CE-20180001341789 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7688-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	**6,277.56**			6,214.78	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	1201	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1660	1487	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC. FACT# 001-001-101 CONTRATACION SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL DE MISION TERNURA DEL 2 OCT AL 6 NOV 201, SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001389998 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7714-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**1,724.80**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530517	1201	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

1663	1488	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSP.TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC.FACT # 001-001-100 SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL DE MISION TERNURA DEL 2 OCT AL 6 NOV-2018 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001389997 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7714-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**1,724.80**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530517	1201	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

1664	1490	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CIA .TRANSGIOVANBRA.- PARA CANC. FACT# 001-001-97 SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL PROYECT REGISTRO SOCIAL DEL 03 OCT AL 07 NOV 2018 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001390001 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7715-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**1,724.80**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	1201	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1666	1491	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CIA TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC. FACT# 001-001-94 SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL PROYECT REGISTRO SOCIAL DEL 3 AL 24 OCT 2018 DE ACUERDO A ORDEN COMPRA CE-2018000139000 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7715-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**1,097.60**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001 000	730517	1201	001	0	1,097.60	1,097.60	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
1670	1669	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARMANZA JUAN.- PARA CANCELAR VIATICOS AL CONDUCTOR DISTRITAL POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE DIRECTORA DISTRITAL HACIA QUITO DEL 7 AL 10 NOVIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-7737-M	0913740890	SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1672	1671	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE HUILCAPI MARYURI PILAR.- PARA PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO A LA DIRECTORA DISTRITAL POR TRASLADARSE A QUITO DEL 7 AL 10 NOV-2018 ASISTENCIA SEMINARIO INTERNACIONAL "MENOS POBREZA MAS DESARROLLO" TRANSFERENCIAS MONETARIAS , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-7684	1202246409	BUSTAMANTE HUILCAPI MARYURI PILAR	**182.60**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1201	001	0	182.60	182.60	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
1673	1668	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE ABRIL-2017 A OCTUBRE-2018 DEL CDI EMBLEMATICO DULCE SONRISA DE SAN JUAN, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7773-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,389.32**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530104	1201	001	0	1,389.32	1,389.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1693	1685	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILLIN WILMER.- PARA CANCELAR VIATICO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DEL 7 AL 9 NOV-2018 PARTICIPAR EN TALLER IV MODULO ESCUELA DE FAMILIAS, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7726-M	0200964542	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

1694	1686	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-101-1117489 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO DE NOVIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7839-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**120.24**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	120.24	120.24	0.00

1695	1689	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.- PARA CANCELAR FACT# 001-101-1115036 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA DE NOV-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7839-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**38.69**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	38.69	38.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1698	1697	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.- PARA CANCELAR FACT# 001-101-1114882 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE NOV-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7839-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**103.17**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1201	001	0	103.17	103.17	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
1701	1699	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA VERONICA.- PARA CANC. FACT# 001-001-9 POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-7900-M	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	**937.00**			918.26	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	1201	001	0	937.00	937.00	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
1703	1700	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR.- PAGO SEGUN FACT Nº 001-001-7, POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BORDE EN EL JARDIN DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-7902-M	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	**401.79**			393.75	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	1201	001	0	401.79	401.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1705	1678	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOMADBA.- PAGO SEGUN FACTURA Nº 001-001-227, POR CONTRATACION DE SERVICIO ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DE MISION MIS MEJORES AÑOS DE GUARE, CONTRATO No. 016-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-011-2018 , AUT. POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7905-M	1291755077001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DEL CANTÓN BABA ASOMADBA	**1,746.09**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530235	1201	001	0	1,746.09	1,746.09	0.00

1707	1679	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASERATGOV.-PARA CANC. FACT# 001-001-36 CONTRATO No. 015-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-009-2018 SERVICIO ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DE MISION MIS MEJORES AÑOS-PALENQUE DEL 15 OCT AL 14 NOV 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA SEGUN MEMO MIES-CZ5-DDB-7905-M	1291759137001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN TIERRA GOURMET DE VINCES ASERATGOV	**2,038.22**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530235	1201	001	0	2,038.22	2,038.22	0.00

1710	1675	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-614 CONTRATO No. 014-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-013-2018 SERVICIO ALIMENTACION-DULTOS MAYORES - MISION MIS MEJORES AÑOS, URDANETA-PUEBLOVIEJO DEL 15 OCT AL 14 NOV 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA-MEMO MIES-CZ5-DDB-7905-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**5,666.43**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530235	1201	001	0	5,666.43	5,666.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1713	1712	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL BABAHOYO.- PARA CANCELAR TASAS POR CERTIFICADOS DE AVALUOS Y CATASTRO, CERTIF REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MEDICION SOLAR, DE ALBERGUE BBHY (2012 AL 2018), TERRENO CLEMENTINA Y MATA CACAO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7950-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**560.38**			560.38	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1201	001	0	560.38	560.38	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1715	545	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	SPEEDWASH S.A..- PARA CANC. FACT# 001-001-202 SERVICIO DE LAVANDERIA DE ROPA DE ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 19 OCT AL 16 NOV-2018 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001285458, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7947-M	0992903694001	SPEEDWASH S.A.	**1,362.39**			1,335.14	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	1,362.39	1,362.39	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1719	1714	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR.-PARA CANCELAR FACT# 001-001-10 IMPRESION-REPRODUCCION DE FICHAS GERIATRICAS PARA APLICAR ADULTOS MAYORES DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-7962-M	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	**327.84**			321.28	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530204	1201	001	0	327.84	327.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1732	1370	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT # 137-888-13791117 CONTRATO No. 009-MIES-DDB-2018 CONTRATACION DE PLANES DE DATOS PARA EDUCADORAS CNH SEGUN REGIMEN ESPECIAL CODIG RE-DDBM-01-2018, CONSUMO MES DE OCTUBRE-2018 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7967-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**857.02**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	1201	001	0	857.02	857.02	0.00

1734	1727	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..-PARA CANC. FACT 007-001-88525 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS REA-0637 SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECT CE-20180001405041, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8012-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**608.51**			602.42	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1201	001	0	608.51	608.51	0.00

1738	1729	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PARA CANC. FACT# 001-001-39419 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIRECCION DIST SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECT CE-20180001417630-1417634-1417629-1417641, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7978-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**59.15**			58.56	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	59.15	59.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1740	1728	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA CANC. FACT# 001-001-12190 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIRECCION DISTRITAL SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECT CE-20180001417631, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7978-M	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**50.70**			50.19	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	50.70	50.70	0.00

1743	1486	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	CIA. GENERAL COGECOMSA S. A.-PARA CANC.FACT # 002-002-60228 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DEL DISTRITO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20180001396531, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8024-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**126.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1201	001	0	126.00	126.00	0.00

1745	1485	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A..- PARA CANC. FACT# 001-005-14237 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DEL DISTRITO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20180001398932, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8024 -Mº	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**108.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1201	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1748	1721	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A..- PARA CANC. FACT# 003-001-102056 ADQUISICION DE MEDICINAS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001292454, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7997-M	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**2.80**			2.77	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1201	001	0	2.80	2.80	0.00

1749	1723	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA.-PARA CANC.FACT# 001-001-10957 CONTRATACION DE SERVICIO PARA REALIZACION EVENTO COMITE DISTRITAL BABAHOYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2018-7979-M	1203260136001	MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA	**643.00**			630.14	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	1201	001	0	643.00	643.00	0.00

1750	1595	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANS TRANSGIOVANBRA S.A.-PARA CANC.FACT# 001-001-102 MOVILIZACION DE TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS DEL 17 OCT HASTA EL 20 NOV-2018 SEGUN ORDEN COMPRAS CE-20180001402686 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2018 -7944-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**1,724.80**			1,707.55	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530517	1201	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1753	1741	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ DELGADO PAOLO.-PARA CANC. FACT# 001-001-538 CONTRATO No. 013-MIES-DDB-2018 DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CODIGO SIE-DDMB-006-2018 POR COMPRA DE TONNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7980	1103038517001	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH	**3,700.00**			3,663.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1201	001	0	3,700.00	3,700.00	0.00

1755	1724	28/11/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE MOBILIARIOS CAMASCATRES PARA ATENCION DE NINOS DE LOS CDI EMBLEMATICOS Y DE ATENCION DIRECTA DE LA DDB AUTORIZADO POR LA PSIC. MARYURI BUSTAMANTE HUILCAPI DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-8008-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	**6,480.00**			6,415.20	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	531403	1201	001	0	6,480.00	6,480.00	0.00

1757	1718	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO.-PARA CANC. FACT# 001-001-3902 IMPRESION DE LONAS BANNER PARA IDENTIFICACION DE LOS ESPACIOS ACTIVOS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-7804-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	**210.00**			205.80	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	210.00	210.00	0.00

1758	1716	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR.-PARA CANC. FACT# 001-001-6 ELABORACION DE CREDENCIALES INSITUCIONALES PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-7804-M	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	**234.90**			230.20	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530204	1201	001	0	234.90	234.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1760	1725	28/11/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO COMPUTADOR DE ESCRITORIO PARA PROYECTO ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL AUTORIZADO POR LA PSIC. MARYURI BUSTAMANTE HUILCAPI DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-7981-M	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	**579.00**			573.21	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	840107	1201	001	0	579.00	579.00	0.00

1761	1726	28/11/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PROYECTO ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL AUTORIZADO POR LA PSIC. MARYURI BUSTAMANTE HUILCAPI DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-7981-M	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	**970.20**			960.50	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	840107	1201	001	0	970.20	970.20	0.00

1767	1730	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GONZALEZ CARLOS.-PARA CANC.FACT# 001-001-1108 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE ATENCION DIRECTA, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-8022-M	0908880198001	AGUILAR GONZALEZ CARLOS ROBERTO	**446.43**			437.50	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530420	1201	001	0	446.43	446.43	0.00

1772	1722	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.-PARA CANC. FACT# 001-001-225 ADQUISICION DE SABANAS PARA CAMAS CATRES DE CDI EMBLEMATICOS Y DE ATENCION DIRECTA, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-8000-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	**2,144.70**			2,123.25	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530820	1201	001	0	2,144.70	2,144.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1774	1766	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACT# 057-001-624775, 7374490 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CIBV EMBLEMATICO AURORA ESTRADA Y BABA NOV-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8079-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**136.95**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	136.95	136.95	0.00

1776	1765	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA CANCELAR FACTURA# 057-001-7374419 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI EMBLEMATICO DE PUEBLOVIEJO GERONIMO ORION DEL 18-OCT AL 16-NOV-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8079-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**86.10**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	86.10	86.10	0.00

1778	1771	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANC. FACT# 057-001-7374362 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ALBERGUE BABAHOYO DE 19-OCT AL 19-NOV-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8079-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5.04**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	5.04	5.04	0.00

1780	1769	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANC. FACT# 057-001-7374133 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO GERONTOLOGICO 12-OCT AL 12-NOV-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8079-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**171.37**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	171.37	171.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1784	1783	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	LAGOS VARGAS JANETH NOEMI.- PAGO DE VIATICO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 NOV-2018 ASISTENCIA A CAPACITACION NUEVOS TECNICOS BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7795-M	1205855453	LAGOS VARGAS JANETH NOEMI	**180.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1201	001	0	20.00	20.00	0.00
59	000	000	004	000	530303	1201	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1785	1782	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VERGARA AURA.- PARA PAGO DE VIATICO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 NOV-2018 ASISTENCIA A CAPACITACION NUEVOS TECNICOS BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7762-M	1310834633	RODRIGUEZ VERGARA AURA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1201	001	0	20.00	20.00	0.00
59	000	000	004	000	530303	1201	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1786	1779	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-PARA CANC. FACT# 003-001-101501 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECT CE-20180001419969 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8108-M	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**19.98**			19.78	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1201	001	0	19.98	19.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1787	1775	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PIGUABE RAFAEL.- PAGO FACT Nº 001-001-1, POR ADQUISICION DE MEDICMANTOS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO SEGUN ORDEN COMPRAS No. 112 DE INFIMA CUANTIA, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8108-M	1205335233001	GONZALEZ PIGUABE RAFAEL EDUARDO	**1,625.64**			1,609.38	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1201	001	0	1,625.64	1,625.64	0.00

1788	1777	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-PARA CANC. FACT# 003-001-101500 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECT CE-20180001419968 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8108-M	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**82.00**			81.18	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1201	001	0	82.00	82.00	0.00

1789	1781	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA PAGO SEGUN FACTURA Nº 057-001-7313375, DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS EN VINCES DEL 05-OCT AL 06-NOV-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8105-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2.73**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	2.73	2.73	0.00

1790	1737	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	MACHADO ROSADO ENRIQUE BENITO.- PARA CANC. FACT# 001-003-001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS PROVENIENTES DE PLANTA CENTRAL PARA EL DISTRITO BABAHOYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7840-M	1202374342001	MACHADO ROSADO ENRIQUE BENITO	**2,410.25**			2,362.04	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530403	1201	001	0	2,410.25	2,410.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1795	1793	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.- PARA CANC.FACT 002-002-60099 MATERIAL OFICINA PARA DDB SEGUN ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 1417628, 1417632,1417633,1417635,1417636,1417637 ,1417638,1417639,1417640 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8121-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**118.10**			116.92	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	118.10	118.10	0.00

1797	1794	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CIA COGECOMSA S. A.-PARA CANC. FACT# 002-001-43067 POR ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA PARA DIRECCION DISTRITAL SEGUN ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8121-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**108.25**			107.17	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	108.25	108.25	0.00

1799	119	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY.- PARA CANC. FACT# 001-001 -617 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE NOV DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001151699, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8125 -M	0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	**2,617.16**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1801	1303	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROSEGURPG CIA LTDA.- PARA CANC FACT N 001-001-109, POR CONCEPTO DE CONTRACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI EMBLEMATICOS Y DIRECTO SEG ORDEN COMPRA CE-20180001377516, DESDE 20 DE OCT AL 19 DE NOV-2018 AUT POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIREC DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DD-2018-8126-M	1792747252001	PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.	**6,542.90**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1201	001	0	6,542.90	6,542.90	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000 **233,272.11** **233,272.11** **0.00** **131,800.18** **CANTIDAD DE CURS:** **76**

ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1737	288	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PATRICIA PILAR: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS EL VALOR NO EJECUTADO EN PERIODO JUL A SEP 2018 DEL CONVENIO DI-05-12D03-05993-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, MEMO AUTOR MIES-CZ5-DDQ-2018-8096-M EMITIDO X LA MGS. CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5 -DDQ-2018-8102-M, X EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	**23,577.09**			23,577.09	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	23,577.09	23,577.09	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1738	1597	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACT 001-001-321 CERT 138 AUT X EL CAF DISTRITAL CPA. CRISTHIAN RAMOS SEGUN Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8105-M, FERIAS INCLUSIVAS -DDQ-MIES-03-2018	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	**2,007.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530235	1205	001	0	2,007.00	2,007.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1740	1598	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACT 001-001-451 CERT 138 AUT X EL CAF DISTRITAL CPA. CRISTHIAN RAMOS SEGUN Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8105-M, FERIAS INCLUSIVAS -DDQ-MIES-03-2018	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	**4,651.78**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530235	1205	001	0	4,651.78	4,651.78	0.00	

1742	319	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 3ER TRIMESTRE 2018, DEL CONVENIO AM-05-12D03-06086-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-8179-M EMITIDO X EL MGS CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018 -8182 EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRI	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	**1,763.01**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00	

1748	1744	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARBO MORAN MELISA MAOLY.-PAGO POR VIATICOS A QUITO AL CONGRESO SOBRE ESCALAS DE VALORIZACION INTEGRAL, CARACTERISTICAS DEL CUIDADOR,... DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO CERT 156 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8186-M	1204521411	CARBO MORAN MELISA MAOLY	**242.40**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530303	1205	001	0	242.40	242.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1751	1749	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	BEDOR AVILÉS JORGE BOLÍVAR.- PAGO POR VIATICOS A QUITO AL CONGRESO SOBRE ESCALAS DE VALORIZACION INTEGRAL, CARACTERISTICAS DEL CUIDADOR,... DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO CERT 156 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8185-M	1206205385	BEDOR AVILES JORGE BOLIVAR	**242.40**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530303	1205	001	0	242.40	242.40	0.00								
1754	1753	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR MINDIOLA TATIANA ABIGAIL.- PAGO POR VIATICOS A QUITO AL CONGRESO SOBRE ESCALAS DE VALORIZACION INTEGRAL, CARACTERISTICAS DEL CUIDADOR,... DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO CERT 156 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8187-M	1207302306	LOOR MINDIOLA TATIANA ABIGAIL	**242.40**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530303	1205	001	0	242.40	242.40	0.00								
1756	1755	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ COBEÑA LENYS BEATRIZ.- PAGO POR VIATICOS A QUITO AL CONGRESO SOBRE ESCALAS DE VALORIZACION INTEGRAL, CARACTERISTICAS DEL CUIDADOR, ETC... DEL DISTRITO MIES 12D03 QUEVEDO CERT 156 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8188-M	0917595084	PEREZ COBENA LENYS BEATRIZ	**242.40**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530303	1205	001	0	242.40	242.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1758	1757	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	MONTES CARRIEL SILVIA ADRIANA.- PAGO POR VIATICOS A QUITO AL CONGRESO SOBRE ESCALAS DE VALORIZACION INTEGRAL, CARACTERISTICAS DEL CUIDADOR, ETC... DEL DISTRITO MIES 12D03 QUEVEDO CERT 156 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8189-M	1205388794	MONTES CARRIEL SILVIA ADRIANA	**239.65**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530303	1205	001	0	239.65	239.65	0.00	

1760	1759	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEPOSITO DEFAZ.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA INSTALACIONES DE DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT. 129, FACTURA. 001-001-15705, AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8202-M.	1707041040001	DEFAZ CEPEDA EDWIN BAYARDO	**116.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530801	1205	001	0	116.00	116.00	0.00	

1766	1765	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO PLAN DE DATOS PARA EDUCADORAS-ES CNH DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES. FACT 137-004-000002743, CERT 167 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8249-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8,225.64**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530105	1205	001	0	8,225.64	8,225.64	0.00	

1771	1768	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO DE ESTA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 116, FACT. 001-777-107111732, AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8252-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.88**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	72.88	72.88	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1773	1769	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE LOS 3 CDIs EMBLEMÁTICOS DE ESTA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 173, FACT. 107362828, 107362829, 107119130, AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8256-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**170.70**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	170.70	170.70	0.00

1775	1770	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 17, FACT. 107111727, 107111728, 107111731, 107111729, 107111730, AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8257-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**117.18**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	117.18	117.18	0.00

1777	1764	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA VEP.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CDI JARDÍN DE LOS RÍOS DEL CANTÓN VALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018, CERT. 145, FACTURA. 001-001-750, AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8240-M	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	**18.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	18.00	18.00	0.00

1778	1762	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEPOSITO DEFAZ.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO MOCACHE MIES, CERT. 204, FACTURA. 001-001-15706, AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8217-M	1707041040001	DEFAZ CEPEDA EDWIN BAYARDO	**311.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530801	1205	001	0	311.00	311.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1780	1717	14/11/2018	DEV	NOR	BYE	CENTRO REYPLAST POR ADQUISICION DE 300 SILLAS MARCA MONACO Y 12 MESAS CUADRADAS MARCA PIKA DE COLOR BLANCO, MISION MIS MEJORES AÑOS	1717883928001	SU ZHANG CHI SHENG	**3,211.68**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	531403	1205	001	0	3,211.68	3,211.68	0.00								
1782	1718	14/11/2018	DEV	NOR	BYE	CENTRO REYPLAST.- POR ADQUISICION DE 200 SILLAS TIPO MONACO COLOR BEIGE Y 5 DISPENSADORES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES	1717883928001	SU ZHANG CHI SHENG	**2,221.50**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1205	001	0	2,221.50	2,221.50	0.00								
1786	1271	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	BITAJON.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DESARROLLO INFANTIL, CERT 136 O-C CE-20180001339044 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-5804-M Y REASIGNADO POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS	0992343850001	BITAJON C. LTDA. COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
1788	1784	14/11/2018	DEV	NOR	BYE	GAMA COMPUTER.- POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ACTUALIZCIN DE REGISTRO SOCIAL	1715053375001	CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH	**986.50**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	1205	001	0	986.50	986.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1832	1828	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRISCOM CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, CERT. 105, FACT. 001 -002-0412, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8362-M	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	**2,293.55**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,293.55	2,293.55	0.00	

1834	1829	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRISCOM CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018, CERT. 105, FACT. 001-002-0413, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8362-M	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	**323.61**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	1205	001	0	323.61	323.61	0.00	

1836	1826	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	GRANSHING SEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO POR SERV DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS 3 CDI EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, FACT 001-001-436 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-2018000138598O, CERT. 174 MEMO AUT MIES-CZ-5-DDQ-2018-8360 X EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1792295793001	GRANSHING SEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,925.71**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	3,925.71	3,925.71	0.00	

1838	1791	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S. A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT.- 191, FACT. 002-001-23777, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8326-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**735.80**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1205	001	0	735.80	735.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1840	1830	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 191, FACT. 001-003-8603, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8371-M	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**77.65**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1205	001	0	77.65	77.65	0.00	

1842	1831	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 191, FACT. 002-002-59946, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8371-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**134.20**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1205	001	0	134.20	134.20	0.00	

1844	1790	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	AEMOTORS S.A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS UNIDADES EMBLEMÁTICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT.- 176, fact. 001-001-17735, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8322-M	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	**90.60**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	90.60	90.60	0.00	

1848	1792	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT.- 191, FACT. 001-001-38699, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8326-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**109.15**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1205	001	0	109.15	109.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1859	1856	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS UNIDADES EMBLEMATICAS DE VENTANAS Y QUINSALOMA, JUN Y JUL 2018 CERT. 173, FACT. 2849, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-8395-M, EMITIDO POR CRISTHIAN RAMOS, ADMINISTRATIVO FINANCIERO DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**105.87**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	105.87	105.87	0.00

1871	1865	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, FACT 137-004-2848,2847,001-001-221893 CERT. 173, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-8404-M, EMITIDO POR CRISTHIAN RAMOS, ADMINISTRATIVO FINANCIERO DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**447.55**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	447.55	447.55	0.00

1873	300	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GADM MOCACHE: 25% CUARTO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 3ER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO PD-05-12D03-06112-D DE DISCAPACIDAD, MEMO AUTORIZACION MIES CZ5-DDQ-2018-8412-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION Y MEMORANDO MIES-CZ5-DQ-2018-8415-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**11,471.43**			11,471.43	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1205	001	0	11,471.43	11,471.43	0.00

1877	292	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO: 25% CUARTO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 3ER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO MIES DI-05-12D03-06248 -D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-8454-M EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MIES CZ5-DDQ-2018-8459-M, DEL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	**121,471.54**			121,471.54	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	121,471.54	121,471.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1882	318	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GADM MOCACHE: 25% CUARTO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 3ER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR, Nº AM-05-12D03-06084-D, ATENCION DOMICILIARIA, MEMO DE AUTORIZACION: MIES-CZ5-DDQ-2018-8464-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION Y MEMO-8465-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**5,180.81**			5,180.81	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	5,180.81	5,180.81	0.00

| 1884 | 303 | 20/11/2018 | DEV | NOR | TRF | GAD QUEVEDO: 25% CUARTO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 3ER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO MIES PD-05-12D03-06510-D, MODALIDAD DISCAPACIDAD, MEMO DE AUTO MIES-CZ5-DDQ-2018-8490-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018 -8494-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL. | 1260000650001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO | **8,741.01** | | | 8,741.01 | APROBADO | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | LAHINOJOSAT | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1205	001	0	8,741.01	8,741.01	0.00

| 1887 | 290 | 21/11/2018 | DEV | NOR | TRF | GADM MOCACHE: 25% CUARTO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 3ER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO DI-05-12D03-05996-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, MEMO AUTO. MIES CZ5-DDQ-2018-8526-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION Y MEMORANDO MIES-CZ5-DQ-2018-8529-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL | 1260002190001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE | **73,651.20** | | | 73,651.20 | APROBADO | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | LAHINOJOSAT | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	73,651.20	73,651.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1890	1885	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA COX HENRY RAFAEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2018 A TALLER DE CAPACITACION FORMADOR DE FORMADORES ADJ CERT 185 LIQ#110 AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8524-M	1205459611	PALMA COX HENRY RAFAEL	**284.58**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000 001 000	530303	1205	001	0	284.58	284.58	0.00	

1892	1886	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	BUENANO MURILLO JUAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2018 ADJ CERT 185 AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8525-M	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	**206.45**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000 001 000	530303	1205	001	0	206.45	206.45	0.00	

1893	1888	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	D OSWALDO EVENTOS.- PAGO POR EVENTO PÚBLICO PROMOCIONAL ACCIONES FERIAS DE EMPRENDIMIENTO MIES 2018 UIE DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT. 206, FACT. 001-001-672, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8537-M	1709635559001	GUERRA CORONEL OSWALDO FERNANDO	**357.15**			350.01	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000 011 000	530249	1205	001	0	357.15	357.15	0.00	

1897	1895	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, CERT 16 FACT 002-999-349311 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8533-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**684.35**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000 001 000	530104	1205	001	0	684.35	684.35	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1900	1891	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, CERT 115 FACT 002-999-349446 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8542-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**464.31**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0	464.31	464.31	0.00

1901	1899	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	EP-MAPAVEN.- PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DE VENTANAS DE ESTA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, CERT 145 FACT 001-003 -43426 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8549-M	1260033900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VENTANAS	**4.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	4.00	4.00	0.00

1903	1896	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI LOS BAMBINOS DE ESTA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, CERT 143 FACT 057-001-7325648 AUTO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8547-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**206.85**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	206.85	206.85	0.00

1904	1896	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI JARDÍN DE LOS RÍOS DE ESTA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, CERT 143 FACT 002-999-349976 AUTO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8547-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**54.03**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	54.03	54.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1905	1896	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI LOS GUAYANES DE ESTA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, CERT 143 FACT 057-001-7298879 AUTO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8547-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**38.04**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	38.04	38.04	0.00

1906	1272	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PRIVANORTE.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDIs DEL DISTRITO 12D03 QUEVEDO CERT 106 FACT 001-050-163 O-C CE-20180001339044 SOLICITDO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-5804-M Y AUTO POR MIES-CZ-5-DDQ-2018-8564-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

1909	1907	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORREOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO,CERT 137 FACT 037-005-1830 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8567-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**39.51**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	39.51	39.51	0.00

1912	302	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 25% CUARTO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN EL 3ER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO PD-05-12D03-06123 -D, MODALIDAD DISCAPACIDAD, MEMO AUTO. MIES CZ5-DDQ-2018-8578-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION Y MEMORANDO MIES-CZ5-DQ-2018-8583-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**9,712.49**			9,712.49	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1205	001	0	9,712.49	9,712.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1916	1915	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXP.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO MOCACHE MIES, CERT. 196, FACT. 001-001-216, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8610-M	1291755883001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EXCELENTE PUNTADA ASOPROTEXP	**4,867.50**			4,867.50	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	1205	001	0	4,867.50	4,867.50	0.00

1918	320	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 25% CUARTO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN EL 3ER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO AM-05-12D03-06088-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, MEMO AUTO MIES CZ5-DDQ-2018-8619-M EMITIDO X MGS CECIBELL CARRION Y MEMORANDO MIES-CZ5-DQ-2018-8621-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**4,631.99**			4,631.99	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	4,631.99	4,631.99	0.00

1919	316	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD QUINSALOMA: 25% CUARTO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN EL 3ER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO AM-05-12D03-06049-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, MEMO AUTO MIES CZ5-DDQ-2018-8625-M EMITIDO X MGS CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DQ-2018-8626-M EMITIDO X CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DI	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	**3,309.53**			3,309.53	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	3,309.53	3,309.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1920	321	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 25% CUARTO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN EL 3ER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO AM-05-12D03-06089-D ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO DIURNO, MEMO AUTO MIES CZ5-DDQ-2018-8633-M EMITIDO X MGS CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DQ-2018-8635-M EMITIDO X CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**11,092.34**			11,092.34	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	11,092.34	11,092.34	0.00	

| 1921 | 299 | 28/11/2018 | DEV | NOR | TRF | GAD QUINSALOMA: 25% CUARTO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN EL 3ER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO PD-05-12D03-06091-D, MODALIDAD DISCAPACIDAD, MEMO AUTO MIES-CZ5-DDQ-2018-8738-M EMITIDO X MGS CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DQ-2018-8742-M EMITIDO X CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL. | 1260034980001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA | **11,428.28** | | | 11,428.28 | APROBADO | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | LAHINOJOSAT | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1205	001	0	11,428.28	11,428.28	0.00	

| 1931 | 1928 | 30/11/2018 | DEV | NOR | OGA | LIBRERIA FUENTES.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 191, FACT. 001-001-332, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8787-M | 1206436840001 | FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO | **1,059.57** | | | 1,048.97 | APROBADO | LTRUJILLOR | | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | LAHINOJOSAT | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1205	001	0	1,059.57	1,059.57	0.00	

| 1933 | 1922 | 30/11/2018 | DEV | NOR | OGA | ESPARZASEG.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN DISTRITAL CERT 77 FACT 001-001-0051, AUT X EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8783-M | 1891745016001 | COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ESPARZASEG CIA. LTDA. | **1,878.79** | | | 0.00 | APROBADO | LTRUJILLOR | | LTRUJILLOR | LTRUJILLOR | LAHINOJOSAT | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	1,878.79	1,878.79	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1935	1923	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPARZASEG.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN DISTRITAL CERT 150 FACT 001-001-0052, AUT X EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8783-M	1891745016001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ESPARZASEG CIA. LTDA.	**738.38**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	738.38	738.38	0.00								
1943	1926	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CEFPAVER.- PAGO POR IMPRESION DE CREDENCIALES PARA SERVIDORES DE ESTA DIRECCION DISTRITAL, CERT. 169, FACT. 001-001-9824, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8786-M	1202752307001	OCHOA OCHOA MARCO ANTONIO	**202.00**			197.96	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1205	001	0	202.00	202.00	0.00								
1945	1924	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA SA.- PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN PARA LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO MOCACHE MIES, CERT 202 FACT 018-001-1950, AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-8785-M	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**84.00**			83.16	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530217	1205	001	0	84.00	84.00	0.00								
1950	1321	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOVIR.- PAGO POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EMBLEMATICO QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, ADJ CERT 135 FACT 001-001-168 O-C: CE20180001361315 MEMO AUTO MIES-CZ-5-DDQ-2018-8851 POR CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	**1,466.73**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,466.73	1,466.73	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1952	1321	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOVIR.- PAGO POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EMBLEMATICO QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, ADJ CERT 135 FACT 001-001-169 O-C: CE20180001361315 MEMO AUTO MIES-CZ-5-DDQ-2018-8851 POR CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	**1,228.08**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,228.08	1,228.08	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000 **335,383.58** **335,383.58** **0.00** **290,815.31** **CANTIDAD DE CURS:** **59**

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
886	883	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pinguinitos. Octubre 2018. Factura: 001-006-486688. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**181.63**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	181.63	181.63	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
887	884	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Octubre 2018. Factura: 001-006-486832. Código: 3027802	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**103.56**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	103.56	103.56	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
888	881	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Octubre 2018. Factura: 001-006-486337. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**89.29**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	89.29	89.29	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
889	882	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Octubre 2018. Factura: 001-006-486875. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**5.83**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	5.83	5.83	0.00

890	210	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para pagos del arrendamiento del inmueble de la Oficina Técnica Santa Cruz para el período 2018 según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-001 periodo: NOviembre 2018 SEGUN FACT 004-001-161	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	**1,332.61**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	1,332.61	1,332.61	0.00

892	878	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER.- DEVENGADO Pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Floreana del 22 al 23 de octubre de 2018 para realizar visitas domiciliarias a familias de extrema pobreza, levantar informes sociales, aplicar RS, seguimiento BJGL, reunión Pdte. GADP Floreana	1712412590	FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00

893	879	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 25 al 26 de octubre de 2018 en calidad de analista de DDII distrital en compañía de la Mgs. Ney Guadalupe, Analista Zonal para verificar calidad de CDI y CNH, etc.	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	**76.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	76.00	76.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
894	880	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Quito del 15 al 18 de octubre de 2018 para asistir al III Congreso Nacional Ampliado con la Sra. Ministra Berenice Cordero para análisis de lineamientos, normas técnicas, ejecución, etc.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**167.38**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	167.38	167.38	0.00

898	357	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO para el Servicio Externalizado de Alimentación para el Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2018-001, Periodo Octubre 2018 segun FACT 001-001-634	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**4,895.16**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	4,895.16	4,895.16	0.00

906	885	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	BALON BANDA MERY PRISCILA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios al cantón Floreana del 22 al 23 de octubre de 2018 para levantamiento y actualización del Registro Social 2018 a nuevos posibles beneficiarios de familias que se encuentran en extrema pobreza	2000052536	BALON BANDA MERY PRISCILA	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00

907	846	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el Centro de Desarrollo Infantil Chiquitines período OCTUBRE 2018 según Orden de Compra Nro. CE-20180001386781 segun FACT 001-001-920.	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	**1,631.50**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,631.50	1,631.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
909	667	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO pasajes aéreos en rutas que opera TAME para funcionarios y servidores de la Dirección Distrital, contrato por ínfima cuantía EQ-TC-201377-06. Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-007-2018-ADM OCTUBRE 2018 segun FACT 001-020-28408.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**269.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	269.00	269.00	0.00

911	198	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para Pago del arrendamiento donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital San Cristóbal según contrato Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-002 PERIODO NOVIEMBRE 2018 según FACT 001-001-2143	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**2,232.14**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00

915	914	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Pinguinitos. Octubre 2018. Clave CAT: 0103066014. Título de crédito: 82413645	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**6.12**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	6.12	6.12	0.00

917	916	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA YEPEZ CARLOS ALFONSO.- DEVENGADO Para mantenimiento de letreros de la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal y el Centro de Desarrollo Infantil CHIQUITINES según factura 002-001-000000265.	2000056446001	ORTEGA YEPEZ CARLOS ALFONSO	**412.97**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530403	2001	001	0	412.97	412.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
919	895	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Octubre 2018. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-107117516.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**402.21**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	402.21	402.21	0.00								
922	896	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Octubre 2018. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-107117517.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.17**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.17	7.17	0.00								
924	899	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Octubre 2018. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-107111664.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.57**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.57	25.57	0.00								
926	900	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Octubre 2018. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-107104986.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.67**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.67	7.67	0.00								
928	901	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Octubre 2018. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-107113541.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85	7.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
930	902	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Octubre 2018. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-107111678.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.99**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.99		25.99	0.00							
932	903	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Octubre 2018. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-107111677.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.06**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.06		26.06	0.00							
934	904	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Octubre 2018. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-107111663.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.27**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.27		25.27	0.00							
937	905	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Octubre 2018. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-107117519.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.72**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	13.72		13.72	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
940	897	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Octubre 2018. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-107117518.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85	7.85	0.00

942	236	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-001-2018-ADM,PERIODO OCTUBRE 2018 segun FACT 002-001-4527	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	**840.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	840.00	840.00	0.00

943	845	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el Centro de Desarrollo Infantil Pingüinitos período OCTUBRE 2018 según Orden de Compra Nro. CE-20180001395665 segun FACT 001-001-242	2091760811001	LABROIDES	**1,629.44**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,629.44	1,629.44	0.00

945	920	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO.- DEVENGADO Para adquisición de dos baterías para el parque automotor de la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES para Chevrolet LUV D-Max Placa PEI1516 - Mazda B2200 Placa WPB1011 según factura 001-001-000065580.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**267.86**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	2001	001	0	267.86	267.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
947	748	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- DEVENGADO Para el servicio de alimentación para CDI LOS PINGUINITOS para el período OCTUBRE 2018, según Orden de Compra por catálogo electrónico Nro. CE-20180001376278 SEGUN FACT 001-0014-4564 INGESTAS 2039	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	**8,849.26**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	8,849.26	8,849.26	0.00								
948	936	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. Octubre 2018. Código: 020176. Título de crédito: 2413	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**83.36**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	83.36	83.36	0.00								
950	949	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR MILTON ENRIQUE.- DEVENGADO Para el mantenimiento de los aires acondicionados para los CDIS de Administración Directa de la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES según factura Nro. 001-001-000001818	1304216953001	ZAMBRANO LOOR MILTON ENRIQUE	**1,150.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530404	2001	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
953	952	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARDO TROYA GENESIS ALEJANDRA.- DEVENGADO Pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 08 al 09 de noviembre de 2018 para asistir a reunión de trabajo con cooperantes en DDII, AM y Discapacidad para evaluar y realizar seguimiento de la ejecución presupuestaria	0927031641	PARDO TROYA GENESIS ALEJANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
955	843	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO Para servicio de correspondencia local y nacional según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-009-2018-ADM conforme autorización Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2018-3513-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**721.43**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2001	001	0	721.43	721.43	0.00								
963	956	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios al cantón Santa Cruz e Isabela del 24 al 26 de octubre de 2018 para monitoreo y constatación en unidades de servicio por parte de la Coordinadora Zonal 5 y Directora Distrital	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**140.75**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	140.75	140.75	0.00								
964	957	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios al cantón Santa Cruz del 08 al 09 de noviembre de 2018 para asistir a reunión de trabajo con cooperantes de DDII, AM y Discapacidad, aplicación fichas de vulnerabilidad	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**74.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	74.00	74.00	0.00								
965	958	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios al cantón Santa Cruz e Isabela del 20 al 22 de septiembre de 2018 para al levantamiento de registro social casos suspendidos de BJGL y posibles casos identificados en agenda de CONADIS	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**160.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
966	959	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Para reembolso de pasajes en comisión de servicios al cantón Santa Cruz e Isabela del 20 al 22 de septiembre de 2018 para al levantamiento de registro social casos suspendidos de BJGL y posibles casos identificados en agenda de CONADIS	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**95.00**			95.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	95.00	95.00	0.00								
967	961	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios al cantón Santa Cruz e Isabela del 24 al 26 de octubre de 2018 para cumplir con AGENDA COORDINACIÓN ZONAL 5 con actividades inherentes a su cargo en conjunto con la Comitiva de la Zona 5	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**186.64**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	186.64	186.64	0.00								
968	962	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios al cantón Santa Cruz e Isabela del 24 al 26 de octubre de 2018 para dar seguimiento y evaluación en áreas de competencia a la Comitiva Zonal 5	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**160.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	160.00	160.00	0.00								
969	389	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- DEVENGADO Para el servicio de seguridad para el CDI Los Pingüinitos del Distrito 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20180001286039, PERIODO OCTUBRE 2018 SEGUN FACT 001-001-2123.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**2,617.16**			2,564.82	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2001	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
971	162	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.-DEVENGADO ADICIONAL CORRESPONDINETE AL 4TO DESEMBOLSO del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-06648-D en el Cantón San Cristóbal en la modalidad espacios alternativos de recreación. Período OCTUBRE-DICIEMBRE 2018	0968560910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO	**72.61**			72.61	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	2001	001	0	72.61	72.61	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000 **29,240.06** **29,240.06** **0.00** **2,732.43** **CANTIDAD DE CURS:** **41**

ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1436	101	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR ATAHUALPA: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nro. PD-6572 DE DISCAPACIDAD 2018, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7887-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7895-M.	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	**259.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	259.00	259.00	0.00	

1437	295	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR ANCONCITO: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nro. DI-05-24D02-04680-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8352-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8354-M.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	**58,803.48**			58,803.48	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	58,803.48	58,803.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1439	456	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JOSE LUIS TAMAYO: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. DI-05-24D02-07234-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL. SOLIC. POR GILDA VELOZ SERV. SOCIALES CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8004-M. AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8051-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	**65,275.31**			65,275.31	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	65,275.31	65,275.31	0.00

1440	97	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	GADMC SANTA ELENA: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nro. PD-6578 DE DISCAPACIDAD 2018, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8645-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8652-M.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**8,231.26**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	8,231.26	8,231.26	0.00

1441	31	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SANTA ELENA: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8648-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8653-M.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**4,965.81**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	2403	001	0	4,965.81	4,965.81	0.00

1443	121	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SALINAS: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DI-07244-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERV. SOCIALES, CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8003-M Y AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8050-M.	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	**33,615.27**			33,615.27	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	33,615.27	33,615.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1444	95	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GADMC SALINAS: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nro. PD 6833 DE DISCAPACIDAD 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5 -DDSAL-2018-8344-M.	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	**5,458.09**			5,458.09	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59 000	000	007 000	580104	2403	001	0	5,458.09	5,458.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1391	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	HECTOR PINOARGOTE NEGRETE: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS) SOLICITADOS POR TICS Y GUARDA ALMACEN, SEGÚN FACTURA No. 001-001-162. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8697-M.	0924488489001	PINOARGOTE NEGRETE HECTOR HERNAN	**4,790.00**			4,742.10	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530804	2403	001	0	4,790.00	4,790.00	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
1448	1431	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL PRADO: PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PEAJES POR TRASLADOS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ORDENES DE MOVILIZACIÓN 261, 277 Y 283 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8107-M POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0913054961	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY	**6.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	570102	2403	001	0	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
1449	1432	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL PRADO: PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PEAJES POR TRASLADOS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE MOVILIZACIÓN 293 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8489-M POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0913054961	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY	**2.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	570102	2403	001	0	2.00	2.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1450	1418	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUALE FLORES GLENDA: PAGO MOVILIZACIÓN TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL GALAPAGOS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-8458-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0912959475	GUALE FLORES GLENDA MERCY	**298.89**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	298.89	298.89	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
1452	1417	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO QUINTERO CHARLES PAGO DE VIATICOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL GALAPAGOS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-8462-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0924684137	ZAMBRANO QUINTERO CHARLES CHRISTIAN	**469.09**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	469.09	469.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1419	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO QUINTERO CHARLES PAGO MOVILIZACION TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL GALAPAGOS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-8462-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0924684137	ZAMBRANO QUINTERO CHARLES CHRISTIAN	**298.89**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	298.89	298.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1454	1213	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASESORPLAY: PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, DEL 10 AL 24 DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA No. 001-001-41. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8764-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	**3,010.50**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530235	2403	001	0	3,010.50	3,010.50	0.00

1456	1316	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ CHRISTIAN: PAGO POR ARREGLO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL (TOYOTA PEQ-1025), SEGÚN FACTURAS No. 001-001-440, 001-001-441. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8761-M.	0919399048001	VERGARA SUAREZ CHRISTIAN JAVIER	**977.20**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	309.00	309.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	2403	001	0	668.20	668.20	0.00

1458	1395	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	SORIANO VILLON GLORIA: PAGO POR ARREGLO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES (MAZDA POK-0298), SEGÚN FACTURA No. 002-001-604. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8762-M.	0917326035001	SORIANO VILLON GLORIA JESSENIA	**850.71**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	171.00	171.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	2403	001	0	679.71	679.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1460	1317	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ CHRISTIAN: PAGO POR ARREGLO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES (MAZDA POK-0408), SEGÚN FACTURA No. 001-001-445. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8760-M.	0919399048001	VERGARA SUAREZ CHRISTIAN JAVIER	**835.60**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	382.60	382.60	0.00
01	000	000	001	000	530841	2403	001	0	453.00	453.00	0.00

1462	1393	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ MENOSCAL BOLIVAR: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-6465. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8765-M.	0911561785001	MUNOZ MENOSCAL BOLIVAR COLON	**554.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530204	2403	001	0	554.00	554.00	0.00

1464	1334	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ CHRISTIAN: PAGO DE DE ARREGLO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES (MAZDA PEQ-0222), SEGÚN FACTURA No. 001-001-442. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8759-M.	0919399048001	VERGARA SUAREZ CHRISTIAN JAVIER	**420.60**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	192.60	192.60	0.00
01	000	000	001	000	530841	2403	001	0	228.00	228.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1466	1392	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO LUCIN JORGE: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-519. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8470-M.	0918562232001	DELGADO LUCIN JORGE ALBERTO	**265.20**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530804	2403	001	0	265.20	265.20	0.00								
1475	614	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DEL CDI. EMBLEMÁTICO CIELITO DE MIEL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-011-155. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-DDSAL-2018-8820-M.	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	**2,960.52**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2403	001	0	2,960.52	2,960.52	0.00								
1477	765	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-43. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8791-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	**1,241.15**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0	1,241.15	1,241.15	0.00								
1479	1216	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS. 22 DE ENERO: PAGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CAMIONETAS PARA MISIÓN TERNURA DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA No. 001-001-260. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8832-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**4,637.10**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	2403	001	0	4,637.10	4,637.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1480	1214	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	COTRAMIVEN S.A.: PAGO ALQUILER DE VEHICULOS DE LOS TECNICOS DEL PROGRAMA MISION TERNURA DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-213. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8833-M.	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	**4,637.10**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530517	2403	001	0	4,637.10	4,637.10	0.00

1481	1405	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-145. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8792-M.	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	**292.67**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	292.67	292.67	0.00

1483	1335	13/11/2018	DEV	NOR	BYE	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. EQUIPOS INFORMATICOS IMPRESORA LASER A COLOR PARA EL AREA DE BALCON DE SERVICIOS SEGUN FAC 002-001-000015440	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**494.01**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	840107	2403	001	0	494.01	494.01	0.00

1485	993	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PAGO DE LA PROTEINA (HUEVO) DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" DEL DISTRITO SALINAS, DEL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN FACTURA No. 001-001-44. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8790-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	**93.10**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0	93.10	93.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1488	1331	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCO QUIROZ NANCY: PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-1253. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8821-M.	0912235520001	FRANCO QUIROZ NANCY JAQUELINE	**20.32**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	2403	001	0	20.32	20.32	0.00

1490	1336	13/11/2018	DEV	NOR	BYE	Davila Gonzalez Paul Dario Adquisicin de equipos informatico spara el area de Balcon de Servicio, segn factura 002-002-000001574.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**1,183.55**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	840107	2403	001	0	1,183.55	1,183.55	0.00

1493	1380	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE: PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A PERSONAL A III COMITE NACIONAL DE GESTION EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-8186-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**216.88**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	216.88	216.88	0.00

1494	1377	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	KARINA VERA TOMALA: VIATICOS POR ASISTIR A III COMITE NACIONAL DE GESTION EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-9208-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	**234.85**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	234.85	234.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1495	1433	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROSALES AREVALO: PAGO DE VIÁTICOS A TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA POR PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN INF. No. 001-FGRA-SSMT-MIES-2018 DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8298-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0924082274	ROSALES AREVALO FREDY GEOVANNY	**297.64**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008 000	530303	2403	001	0	297.64	297.64	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
1496	1434	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROSALES AREVALO: PAGO DE MOVILIZACIÓN A TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA POR PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN EN QUITO, SEGÚN INF. No. 001-FGRA-SSMT-MIES-2018 DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8298-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0924082274	ROSALES AREVALO FREDY GEOVANNY	**45.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008 000	530301	2403	001	0	45.00	45.00	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
1497	1166	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCOMOMUEY: PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION DEL PERSONAL DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DD24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-207. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8891-M.	2490014198001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONFECCION MODISTAS DE MUEY ASOCOMOMUEY	**341.66**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	006 000	530802	2403	001	0	341.66	341.66	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
1499	1277	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCOMOMUEY: PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (BORDADO) PARA EL EQUIPO DE MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-208. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8892-M.	2490014198001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONFECCION MODISTAS DE MUEY ASOCOMOMUEY	**33.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	006 000	530802	2403	001	0	33.00	33.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1506	116	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA LA LIBERTAD: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% DE PROTECCION ESPECIAL EXTRAMURAL ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. SOLICITADO POR COORD. SERV. SOCIALES CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8332-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8964-M, POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**5,383.97**			5,383.97	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	2403	001	0	5,383.97	5,383.97	0.00

1507	25	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA MARIA DE LA ESPERANZA: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR COORD. SERV. SOCIALES CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-08989-M Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8990-M.	0992594578001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA	**62,942.06**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	2403	001	0	62,942.06	62,942.06	0.00

1508	1505	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUALE FLORES GLENDA: PAGO DE VIATICOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL GALAPAGOS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-8458-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0912959475	GUALE FLORES GLENDA MERCY	**471.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	471.00	471.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1511	659	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO DEL SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI. EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES DEL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 093-999-153777. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9018-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**61.98**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	8.35	8.35	0.00
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	53.63	53.63	0.00

1512	1509	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PALMAR: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-33152. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9017-M.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	**56.80**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2403	001	0	56.80	56.80	0.00

1513	589	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI. EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-777-107111065. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9016-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.13**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.13	25.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1515	588	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO DEL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURAS No. 001-777-107111067, 107111066. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9010-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.37**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	28.37	28.37	0.00

1530	354	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A: PAGO POR DESPACHO DE COMBUSTIBLE POR TARJETAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-031-16788. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9026-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**921.52**			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	921.52	921.52	0.00

1532	1501	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-011-166. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9178-M.	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	**1,480.26**			1,450.65	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	2403	001	0	1,480.26	1,480.26	0.00

1545	1536	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL PRADO: PAGO POR CONCEPTO DE ENLLANTAJE DEL VEHICULO POK-0408 POR TRASLADOS DE PERSONAL DEL DISTRITO EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO 303, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8694-M Y SUSCRITO POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0913054961	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY	**3.00**			3.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	3.00	3.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1546	1537	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL PRADO: PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE PEAJES POR TRASLADOS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO 270, 282, 286, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8696-M.	0913054961	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY	**7.00**			7.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	7.00	7.00	0.00

1558	188	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA LIBERTAD: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-05-24D02-07245-D, SOLIC. POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8328 -M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9288-M.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**147,666.25**			147,666.25	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	147,666.25	147,666.25	0.00

1560	1201	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOP TRANSP. 22 DE ENERO: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS DE LOS TAF DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-274. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9338-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**4,209.06**			4,166.97	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	2403	001	0	4,209.06	4,209.06	0.00

1561	284	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LA LIBERTAD- SALINAS, DE OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 031-007-2325. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2018-9329-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**22.77**			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2403	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1565	765	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-45. AUTORIZADA POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9342-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	**894.11**			0.00	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0	894.11	894.11	0.00

1567	252	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA LAS VISITAS TÉCNICAS POR PARTE DEL PERSONAL DE JOAQUIN GALLEGOS, DEL 24 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-275. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9341-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**1,498.14**			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	2403	001	0	1,498.14	1,498.14	0.00

1568	252	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA LAS VISITAS TÉCNICAS POR PARTE DEL PERSONAL DE JOAQUIN GALLEGOS, DEL 24 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-278. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9343-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**1,498.14**			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	2403	001	0	1,498.14	1,498.14	0.00

1569	1213	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASESORPLAY: PAGO DE ALIMENTACION DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, DEL 29 OCTUBRE DEL 28 NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-46. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9353-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	**7,526.25**			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530235	2403	001	0	7,526.25	7,526.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1572	1528	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE AZANZA ORRALA: PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-8921-M Y SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SALINAS.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**235.00**			235.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	235.00	235.00	0.00	

1573	1216	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PARA MISIÓN TERNURA, DESDE EL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA No. 001-001-280. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9376-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**5,350.50**			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530517	2403	001	0	5,350.50	5,350.50	0.00	

1574	1214	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COTRAMIVEN S.A.: PAGO DEL ALQUILER DE VEHICULOS DE LOS TECNICOS DEL PROGRAMA MISION TERNURA, DES 05 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-227. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9378-M.	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	**7,134.00**			7,062.66	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530517	2403	001	0	7,134.00	7,134.00	0.00	

1575	1215	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS DE LOS TECNICOS DEL PROGRAMA MISION TERNURA, DESDE EL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA No. 001-001-281. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9377-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**1,783.50**			1,765.66	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530517	2403	001	0	1,783.50	1,783.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1576	1523	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA LTDA.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-39696. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9372-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**0.80**			0.79	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	2403	001	0	0.80	0.80	0.00								
1580	1525	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ TUBON OMAR ROMAN.: PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-4820. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9361-M.	1802612018001	NUNEZ TUBON OMAR ROMAN	**14.16**			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2403	001	0	14.16	14.16	0.00								
1586	1527	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S.A.: PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-20449. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9365-M.	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**23.20**			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2403	001	0	23.20	23.20	0.00								
1591	1521	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA LTDA.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-39695. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9366-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**33.60**			33.26	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2403	001	0	33.60	33.60	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000 **455,386.02** **455,386.02** **0.00** **335,669.46** **CANTIDAD DE CURS:** **61**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

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
1327	1302	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUMN CERTIFICACION 148 QUE NO FUE UTILIZADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2018M, POR SERVIDORA PUBLICA ABG. NIEVES DE LA CZ6.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

1328	1319	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO PENA PABLO SEVERO.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CERTITICACION NRO. 236-243	0101692929	AREVALO PENA PABLO SEVERO	**146.19**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0101	001	0	146.19	146.19	0.00

1330	1329	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CANCELACION POR OBLIGCIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS, CANCELACION DE TITULO DE CREDITO NRO. 44319838- SEGUN GLOSA NRO. 74319838 SEGUN CERTIFICACION NRO. 266	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**121.91**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	121.91	121.91	0.00

1332	1331	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0030010008546 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UN BACKING. PENDON, LONA Y BANNERS MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA COORDINACION ZONAL 6 MIES segun certificacion nro.265	0102365137001	VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO	**982.14**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	982.14	982.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1342	1341	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA LA CANCELACION DE TITULO DE CREDITO NRO. 42565976 GENERADO POR COMPROBANTE DE PAGO NRO. 00000000410769 SOLICITADO SEGUN MEMORNADO NRO. MIES CZ 6 2018-4523 POR ING. LETTY ROMERO, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**134.22**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	134.22	134.22	0.00								
1343	1336	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- SEGUN TITULO DE CREDITO NRO. 41565937 SEGUN COMPROBANTE DE PAGO NRO. 00000000410771 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-4519-M POR ING. LETTY ROMERO, ANALISTA DE TALENTO HUMANO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**170.03**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	170.03	170.03	0.00								
1344	1337	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- CANCELACION DE OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS, SEGUN TITULO DE CREDITO NRO. 43012863 POR LA GLOSA NRO.77012863 SEGUN CERTIFICACION NRO. 266	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**149.62**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	149.62	149.62	0.00								
1345	1338	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE TITULO DE CREDITO 43152817 GENERADO POR GLOSA NRO.76152817 SEGUN CERTIFICACION NRO. 266	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**118.29**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	118.29	118.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1346	1339	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PARA LA CANCELACION DE TITULO DE CREDITO NRO. 41319926 GENERADO SEGUN GLOSA NRO. 73419926 SEGUN CERTIFICACION NRO. 266 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6-2018-4522-M POR ING. LETTY ROMERO, ANALISTA DE TALENTO HUMANO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**129.14**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	129.14	129.14	0.00								

1347	1340	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA LA CANCELACION DE TITULO DE CREDITO NRO. 41319869 GENERADO POR GLOSA NRO. 74319869 SOLICITADO SEGUN MEMORNADO NRO. MIES CZ 6 2018-4523 POR ING. LETTY ROMERO, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**113.47**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	113.47	113.47	0.00								

1367	1366	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA LA CANCELACION DE TITUTLO DE CREDITO NRO. 41565931 SEGUN COMPROBANTE DE PAGO NRO.410770 SEGUN CERTIFICACION NRO. 266	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**178.02**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	178.02	178.02	0.00								

1368	1365	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 288	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**63.49**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	63.49	63.49	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1369	1364	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ GUARACA SILVIA LORENA.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 AL29 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 286	0102142627	GUTIERREZ GUARACA SILVIA LORENA	**70.39**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	70.39	70.39	0.00								
1370	1361	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 218.	0105288591	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA	**219.73**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	219.73	219.73	0.00								
1371	1352	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 290	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**123.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	123.00	123.00	0.00								
1372	1351	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PADRON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 251	0104080379	PADRON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	**62.50**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	62.50	62.50	0.00								
1373	1353	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- CANCELACION DE LA COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 271	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**70.50**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	70.50	70.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1374	1354	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ARMIJOS FANNY MARIA.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 261	0102533544	CAMPOVERDE ARMIJOS FANNY MARIA	**66.45**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	66.45	66.45	0.00								
1375	1348	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001102000005162 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA LA COORDINACION ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4511-M	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**2,232.14**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
1377	1350	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA MOVILIZACION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4221	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
1378	1349	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID, PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4221	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**360.34**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	360.34	360.34	0.00								
1379	1357	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION REALIZADOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4528-M	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	**102.25**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	102.25	102.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1380	1359	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTPS POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4420-M	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	**100.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	100.00	100.00	0.00								
1384	1358	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA.- REEMBOLSO POR GASTOS EN MOVILIZACION DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4528-M	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	**145.01**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	145.01	145.01	0.00								
1385	1360	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO EL GASTOS POR PASAJES DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MIES-CZ-6-2018-4420-M	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	**152.51**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	152.51	152.51	0.00								
1387	1363	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLO POR GASTOS EN MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4426-M	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**152.51**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	152.51	152.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1389	1382	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A QUITO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4377-M	0103030953	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI	**16.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00

1390	1381	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4377-M	0103030953	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI	**126.60**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	126.60	126.60	0.00

1391	1388	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4221	0103030953	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI	**25.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	25.00	25.00	0.00

1392	1362	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADSOS A MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4426-M	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**134.30**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	134.30	134.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1413	1412	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 011021000001049 POR SERVICIO DE LOGISTICA EVENTO CONVERSATORIO INCLUSION ECONOMICA CORRESPONSABILIDAD Y GARANTIA DE DERECHOS SEGUN MEMO 2018-4632	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**112.50**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0101	001	0	112.50	112.50	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
1415	1399	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO.0110210000001048 POR SERVICIOS DE LOGISTICA DE EVENTO ENCUENTRO DE LA RED DE PADRES ADOPTIVOS ZONAL 6. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4610-M	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2,238.90**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530249	0101	001	0	2,238.90	2,238.90	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
1417	1393	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SISALEMA TONATO NORMA VIOLETA .- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001001000073 POR LA COMPRA DE 12 CAMISAS POLO PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001406647, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4585-M	0107381733001	SISALEMA TONATO NORMA VIOLETA	**106.20**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530802	0101	001	0	106.20	106.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1419	1394	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SISALEMA TONATO NORMA VIOLETA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010000074 POR LA ADQUISICION DE CAMISETAS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4594-M	0107381733001	SISALEMA TONATO NORMA VIOLETA	**619.50**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0101	001	0	619.50	619.50	0.00

1421	1395	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SAGUTEC.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE MANTENIIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN FACTURA NRO. 0010010012728 DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4584-M	0190349152001	SAGUTEC	**53.57**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0101	001	0	53.57	53.57	0.00

1423	1397	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICION DE LA COORDINACI0N ZONAL DE LA FACTURA NRO. 0010010004485, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4542-M	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**75.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0101	001	0	75.00	75.00	0.00

1425	943	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP . PARA DEVENGAR CANCELACION DE LA FACTURA 00102000028357, DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISION DE SERVICIO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6 CONTRATO, SEGUN MEMORANDO NRO. MES-CZ-6-2018-4589-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**635.70**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	635.70	635.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1438	1437	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE GLOSA NRO. 64543260- SEGUN TITULO DE CREDITO NRO.44543260 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4690-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**122.35**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	122.35	122.35	0.00

1440	1434	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE TELEFONIA. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4521-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**47.28**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	47.28	47.28	0.00

1444	1433	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4518-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**103.63**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	103.63	103.63	0.00

1448	1445	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**6.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	6.00	6.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1449	1447	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE TITULO DE CREDITO NRO. 42016460 GENERADO POR LA GLOSA NRO. 77016460 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4705-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**156.20**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	156.20	156.20	0.00	

1450	1443	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR SO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001003022286362-00100302286363 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4643-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**81.88**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	81.88	81.88	0.00	

1452	1435	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONFE.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACRTURA NRO. 001502000009 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4605-M	0190427935001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONFE	**372.60**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530802	0101	001	0	372.60	372.60	0.00	

1454	1436	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONFE.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO.00150200000010 DE ELABORACION DE BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS PARA PRENDAS DE PROTECCION BORDADOS PARA CHOMPAS CON MANGAS DESPRENDIBLES SEGUN MEMO MIES-CZ-6-2018-4609-M	0190427935001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONFE	**36.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530802	0101	001	0	36.00	36.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1458	1457	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE TITULO DE CREDITO NRO. 43505143 GENERADO POR LA GLOSA NRO. 7650514 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4692-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**114.69**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	114.69	114.69	0.00	

1460	1439	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTUA NRO.002055000007313 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4657-M	0992656573001	KIESEL S.A.	**1,161.58**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	1,161.58	1,161.58	0.00	

1462	1459	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICARCUENCA. PARA DEVENGAR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVROLET LUV PLACA AEA-1032, DE LA FACTURA NRO. 0010010002032 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4711-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**346.85**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	346.85	346.85	0.00	

1467	1464	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	URGILEZ MARIA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA 00100100004612, POR LA COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-4724-M POR LCDA. ALBA MOLINA.	0101375772001	URGILES RAMOS MARIA LEONOR	**142.24**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	0101	001	0	142.24	142.24	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1471	1456	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE TITULO DE CREDITO NRO. 41075970 GENERADO POR LA GLOSA NRO. 75075970 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4695-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**111.44**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	111.44	111.44	0.00

1479	1475	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 11402000004086 CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4785-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**170.54**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	170.54	170.54	0.00

1481	1469	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4338-M	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**18.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	18.00	18.00	0.00

1483	1476	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA FERIA HECHO A MANO PARA NAVIDAD SEGUN MIES-CZ-6-2018-4743-M	0102365137001	VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO	**1,056.00**			1,034.88	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	0101	001	0	1,056.00	1,056.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1486	1478	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	SISALEMA TONATO NORMA VIOLETA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0010010000077 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4747-M	0107381733001	SISALEMA TONATO NORMA VIOLETA	**24.00**			23.52	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530802	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
1490	1489	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 10775082-10763243 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MIES-CZ-6-2018-4810-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**442.93**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	442.93	442.93	0.00								
1492	1470	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLOSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION REALIZADO A LA CIUDAD DE MACAS DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4421-M	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**119.75**			119.75	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	119.75	119.75	0.00								
1493	1472	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLOSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION REALIZADO A LA CIUDAD DE MACAS MACAS DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4443-M	0105288591	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA	**57.00**			57.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	57.00	57.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1494	1473	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLOSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION REALIZADO A LA CIUDAD DE MACAS A MACAS DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4588-M	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**53.76**			53.76	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	53.76	53.76	0.00	

1495	1474	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLOSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION REALIZADO A LA CIUDAD DE MACAS MACAS DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4592-M	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	**52.76**			52.76	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	52.76	52.76	0.00	

1499	1496	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLOSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION REALIZADO A LA CIUDAD DE MACAS MACAS DEL 07 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4600-M	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**71.99**			71.99	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	71.99	71.99	0.00	

1500	1497	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLOSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION REALIZADO A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.CERTIFICACION NRO. 71	0104640263	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA	**80.00**			80.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	002	000	730303	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1506	1501	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PINA ALEXANDRA CISNE.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001001000025408 PARA EMPASTADO DE DOCUMENTOS IMPRESOS EN LETRAS DORADAS PASTA AZUL. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4818-M	0103046975001	MOROCHO PINA ALEXANDRA CISNE	**900.00**			882.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	900.00	900.00	0.00

1507	1498	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4601-M	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**61.50**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	61.50	61.50	0.00

1508	1504	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4739-M	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

1509	1503	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4741-M	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1510	1505	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4626-M	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**153.50**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	153.50	153.50	0.00

1513	1512	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS ASTUDILLO DANIEL ALEXEI.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO001001009999316 POR CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA DE SERVICIOS DE CAPACITACION ESCUELAS DE INCLUSION ECONOMICA PARA ACTORES DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4847-M	0102699113001	GALLEGOS ASTUDILLO DANIEL ALEXEI	**2,279.00**			2,051.10	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530613	0101	001	0	2,279.00	2,279.00	0.00

1516	1402	23/11/2018	DEV	NOR	BYE	A Comercial Sols por la adquisicin de 10 telfonos marca Panasonic, modelo KXTGC360LAB segn Factura No 001 500 000005164	0190383008001	COMERCIAL SOLIS & HIJOS S.A.	**401.79**			397.77	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	0101	001	0	401.79	401.79	0.00

1530	1529	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CANCELACION DE TITUTLO DE CREDITO NRO. 43500335 GENERADO POR LA GLOSA NRO. 76500335 DE TAMAAYO RIVERA MARIA JOSEFA SEGUN CERTIFICACION 266	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**93.01**			0.00	APROBADO	SRODASL	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	93.01	93.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1531	1442	26/11/2018	DEV	NOR	BYE	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO.- ADQUISCION DE REPUESTOS YO ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS DE LA COORDINACION ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4662-M	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	**682.50**			675.67	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	531407	0101	001	0	682.50	682.50	0.00	

1537	1468	27/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUSICION DE 17 MESAS PLEGABLES, PARA EL PROGRAMA DE INCLUSION ECONOMICA DE LA COORDINACION ZONAL SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4729-M	0101687358001	LOPEZ HURTADO EDDY ESTEBAN	**1,600.00**			1,584.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	531403	0101	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00	

1539	1526	27/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 2 MONITORES LG 19.5 20MK4DDH HD DSUB HDMI BLACK, PARA USO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4863-M	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	**176.00**			174.24	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	531407	0101	001	0	176.00	176.00	0.00	

1541	1491	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JERVES MARIA LORENA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4623-M	0103792693	VASQUEZ JERVES MARIA LORENA	**154.50**			154.50	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	154.50	154.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1542	1517	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 2062 POR CONCEPTO DE REPUESTOS DEL VEHICULO VITARA SZ PLACAS AEA 0968 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4844-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**217.89**			215.71	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	217.89	217.89	0.00	

1544	1518	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010002063 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO VITARA SZ AEA 0968 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4844-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**33.00**			32.67	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	33.00	33.00	0.00	

1546	1519	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO .0010010002061 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VITARA SZ PLACAS AEA 0968 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4844-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**145.00**			142.10	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	145.00	145.00	0.00	

1548	1522	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO.0010010002058 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET LUV DE PLACAS AEA 1032 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4848-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**30.00**			29.40	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0101	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1550	1520	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO.0010010002060 POR COMPRA DE LUBRICANTES DEL VEHICULOCHEVROLUT LUV ROJA PLACAS AEA-1032 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4848-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**5.00**			4.95	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	5.00	5.00	0.00								
1552	1523	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010002060 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULOS CHEVROLET LUV ROJA AEA 1032 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4848-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**90.00**			89.10	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
1558	1524	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO .0010010002056 POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CRUISE PLACAS PEN0637 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4845-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**56.89**			56.32	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	56.89	56.89	0.00								
1564	1521	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010002055 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACAS PEN 0637 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-2018-4845-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**26.00**			25.48	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1566	1525	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO .0010010002057 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULOS TOYOTA PRADO LAND CRUISE PLACAS PEN 0637 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-6-2018-4845-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**28.50**			28.21	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	28.50	28.50	0.00	

1568	1534	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010002066 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VITARA VERDE PLACAS AEA 1036 SEGUN MIES-CZ-6-2018-4904-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**122.00**			119.56	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	122.00	122.00	0.00	

1570	1535	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0190425398001 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS VITARA VERDE PLACAS AEA 1036 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4904-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**93.00**			92.07	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	93.00	93.00	0.00	

1571	1536	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO.0010010002068 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO VITARA VERDE PLACAS AEA 1036, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4904-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**5.00**			4.95	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	5.00	5.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1574	1527	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010000357 PARA PRENDAS DE VESTIR GORRAS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-ZC-6-2018-4856-M	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	**42.00**			41.58	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530802	0101	001	0	42.00	42.00	0.00								
1576	1171	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 00100400000410, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001353571 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4894-M	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	**3,017.43**			2,957.08	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
1580	1579	28/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UN CORTAPICOS - SUPRESOR DE 6 SERVICIOS SYLVANIA, CON CODIGO P60114-12, PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4897-M	0190396444001	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ELECTROAZUAY CIA. LTDA.	**5.39**			5.34	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	531404	0101	001	0	5.39	5.39	0.00								
1589	1582	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001001000358 POR BORDADOS SEGUN MIES-CZ-6-2018-4895-M	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	**24.00**			23.52	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530802	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1591	1584	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA MOLINA PATRICIA VANESSA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION POR LA IMPRESION DE CERTIFICADOS FULL COLOR FORMATO A4 MATERIAL MARFIL SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5921-M	0301654570001	ESPINOZA MOLINA PATRICIA VANESSA	**313.92**			307.64	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	313.92	313.92	0.00

1595	1588	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 2070 POR COMPRA DE LUBRICANTES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4906-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**23.00**			22.77	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	23.00	23.00	0.00

1597	1586	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010002072 POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4906-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**2.89**			2.86	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	2.89	2.89	0.00

1600	1587	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA FACTURA NRO. 0010010002069 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4906-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**3.50**			3.46	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	3.50	3.50	0.00

1602	1585	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LUBRICANTES DE LA FACTURA NRO. 0010010002070 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4926-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**23.00**			22.77	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	23.00	23.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1604	1583	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OPERLIMP SERVICE CIA. LTDA. PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 00100100001787 POR SERVICIOS DE ASEO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-2018-4919-M	0190391140001	COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OPERLIMP SERVICE CIA. LTDA.	**714.29**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	714.29	714.29	0.00								
1606	1593	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 001001000039688 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001426281-20180001426285 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4983-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**8.49**			8.41	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	8.49	8.49	0.00								
1611	1561	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION REALIZADOS A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4833-M	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**62.00**			62.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	62.00	62.00	0.00								
1618	1598	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE GLOSA NRO. 75443829, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4991-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**115.53**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570217	0101	001	0	115.53	115.53	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000			**27,222.11**	**27,222.11**	**0.00**	**11,710.89**				**CANTIDAD DE CURS:**			**98**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																			
1748	1513	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ITEM 730517 POR 14 DIAS DURANTE PERIODO 09 AL 26 DE OCTUBRE 2018 SEGUN FACTURA 589 Y SUSTENTOS	0190300382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO	**1,997.52**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	0101	001	0	1,997.52	1,997.52	0.00								
1751	105	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06 -01D01-06605-D MODALIDAD DISCAPACIDAD CENTRO DE ACOGIDA PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	**38,425.38**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	0101	001	0	38,425.38	38,425.38	0.00								
1752	1750	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ITEM 730517 POR 05 DIAS DURANTE PERIODO 22 AL 26 DE OCTUBRE 2018 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-064-2018 SEGUN FACTURA 901 Y SUSTENTOS	0190405710001	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.	**713.40**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	0101	001	0	713.40	713.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1754	1312	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	GENOVEZ SOLANO PAULO XAVIER: PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA UNICA Y AMORTIZACION DE ANTICIPO ENTREGADO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DIRECCION DISTRITAL CUENCA Y DE AUDITORIO DEL EXMIESPACIO JUVENIL REALIZADO MEDIANTE CONTRATO CODIGO No. MCO-MIES-DDC-02-2018 SEGUN FACTURA 404 Y MEMORANDO 10532	0103804241001	GENOVEZ SOLANO PAULO XAVIER	**8,927.25**			4,374.36	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530420	0101	001	0	8,927.25	8,927.25	0.00	

1756	867	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA AMOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-07522-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 JULIO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190370313001	FUNDACION MARIA AMOR	**31,516.38**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	31,516.38	31,516.38	0.00	

1764	1763	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA 01 MEDIANTE PROCESO No. CATE-MIES-DDC-066-2018 SEGUN FACTURA 3331 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**64.76**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	64.76	64.76	0.00	

1766	1761	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA 01 MEDIANTE PROCESO No. CATE-MIES-DDC-066-2018 SEGUN FACTURA 1255 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**114.84**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	114.84	114.84	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1768	1762	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA 01 MEDIANTE PROCESO No. CATE-MIES-DDC-066-2018 SEGUN FACTURA 3413 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**168.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	168.00	168.00	0.00

1770	1759	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 1340 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	**43.57**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	43.57	43.57	0.00

1779	1772	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES OCTUBRE 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**945.44**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	157.00	157.00	0.00
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	350.01	350.01	0.00
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	209.40	209.40	0.00
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	229.03	229.03	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1780	245	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07099-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO FAMILIA AMPLIADA PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**19,160.49**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	19,160.49	19,160.49	0.00	

1786	1773	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-066-2018 SEGUN FACTURA No. 60263 42764 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**690.40**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	690.40	690.40	0.00	

1789	1774	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: PAGO POR ADQUISICION DE GAS LICUADO PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA 8236 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	**74.27**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530840	0101	001	0	74.27	74.27	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1791	1534	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION MENU TIPO 1 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 PARA USUARIOS CETI PARAISO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-056-2018 SEGUN FACTURA 1046 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3,277.26**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530235	0101	001	0		3,277.26	3,277.26	0.00							
1793	511	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES MEDIANTE CONTRATO RE- MIES-DDC-02-2018 PARA DIRECTORA DISTRITAL POR COMISION DE SERVICIOS INCURRIDA EN MES OCTUBRE SEGUN MEMORANDO 10716, FACTURA 28361 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**600.70**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0		600.70	600.70	0.00							
1801	1775	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 3104 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**282.22**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0		282.22	282.22	0.00							
1804	1528	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANICA PARA EL CETI PARAISO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-041-2018 ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001319965 FACTURA No. 269 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**832.93**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530208	0101	001	0		832.93	832.93	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1808	1787	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA DE MATERIAL DE ASEO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EL CETI PARAISO SEGUN FACTURA 129293 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190072002001	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	**206.47**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	530805	0101	001	0	206.47	206.47	0.00	

1810	1733	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	BUELE ORDONEZ CARMEN BEATRIZ: PAGO ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA HOGAR PARA ACTIVIDADES DE CENTRO D ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPAC MODALID CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO REALIZADA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-063-2018 SEGUN FACTURA 458 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102700515001	BUELE ORDONEZ CARMEN BEATRIZ	**375.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530820	0101	001	0	375.00	375.00	0.00	

1811	1784	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-072-2018 SEGUN FACTURAS 87651 87653 87652 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**890.12**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	890.12	890.12	0.00	

1813	1562	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESME: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PROGRAMA MISION TERNURA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-057-2018 SEGUN FACTURA 87 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190432742001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESME	**1,118.16**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	0101	001	0	1,118.16	1,118.16	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. 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	1781	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO ADQUISICION D ALIMENTOS Y BEBIDAS P USUARIOS DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDADES DEL 01 A 19 OCTUBRE 2018 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-055-2018 SEGUN FACTURA 1913 Y SUSTENTOS	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3,511.63**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	3,511.63	3,511.63	0.00

1816	1782	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO ADQUISICION D ALIMENTOS Y BEBIDAS P USUARIOS DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDADES DEL 20 A 31 OCTUBRE 2018 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-065-2018 SEGUN FACTURA 1912 Y SUSTENTOS	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2,106.74**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	2,106.74	2,106.74	0.00

1817	820	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 DEL CETI PARAISO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-012-2018 SEGUN FACTURA 337 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	**126.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	530418	0101	001	0	126.00	126.00	0.00

1827	247	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07098-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE 2018 SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**71,230.37**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	71,230.37	71,230.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1828	1803	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES E INTERNET) DEL CETI PARAISO DE MES OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURAS 22232177 22094915 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**116.65**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	530105	0101	001	0	116.65	116.65	0.00

1830	1797	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES OCTUBRE SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENT	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**507.11**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	241.91	241.91	0.00
55	000	000	005	000	530101	0101	001	0	44.54	44.54	0.00
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	220.66	220.66	0.00

1831	510	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO SERVICIO DE DE FOTOCOPIAS, IMPRESION Y ANILLADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO No. 01-MIES-CZ-6-DDC-2018 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE SEGUN MEMORANDO No. 10915 FACTURA 1418 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	**54.81**			53.71	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1841	158	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-07063-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	**5,461.00**			5,461.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0101	001	0	5,461.00	5,461.00	0.00

1842	207	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07407-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ETI PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO AGOSTO OCTUBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190311422001	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO	**13,678.95**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0101	001	0	13,678.95	13,678.95	0.00

1843	1822	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-066-2018 SEGUN FACTURA 2764 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**156.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	156.20	156.20	0.00

1845	1794	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-066-2018 SEGUN FACTURA 38861 38861 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**34.10**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	34.10	34.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1847	1821	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-066-2018 SEGUN FACTURA 10306 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**112.10**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	112.10	112.10	0.00	

1849	1823	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA ,EDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-067-2018 SEGUN FACTURA 60264 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,129.00**			1,117.71	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	1,129.00	1,129.00	0.00	

1851	1795	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-067-2018 SEGUN FACTURA 38860 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**613.44**			607.31	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	613.44	613.44	0.00	

1852	1833	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO GASTO POR SERVICIO DE CORREO OCASIONADO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 4084 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.98**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0101	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1854	1834	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**683.24**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	334.98	334.98	0.00
55	000	000	005	000	530104	0101	001	0	134.49	134.49	0.00
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	135.47	135.47	0.00
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	78.30	78.30	0.00

1855	1824	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 773336 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**551.86**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	551.86	551.86	0.00

1856	67	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA DISTRITAL DE SANTA ISABEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO PE-MIES-DDC-01-2018 CORRESPONDIENTE A MES OCTUBRE SEGUN FACTURA 302 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**350.00**			322.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	350.00	350.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1858	1838	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 305 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**6.08**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	6.08	6.08	0.00								
1859	1837	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 303 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**11.52**			11.52	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	11.52	11.52	0.00								
1860	1836	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 304 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**27.69**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	27.69	27.69	0.00								
1861	1735	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUINANZACA RAMON SANDRA ROCIO: PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO REALIZADO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-063-2018 SEGUN FACTURA 75 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104477278001	GUINANZACA RAMON SANDRA ROCIO	**450.00**			445.50	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530820	0101	001	0	450.00	450.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1863	1820	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL VAZQUEZ JUAN CARLOS: PAGO SERVICIO DE CARNETIZACION PARA PERSONAL DE PROGRAMA MISION TERNURA ADQUIRIDO MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 7268 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102593365001	BERNAL VAZQUEZ JUAN CARLOS	**124.20**			121.72	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530204	0101	001	0	124.20	124.20	0.00

1865	1839	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-046-2018 PERIODO 01 AL 25 OCTUBRE 2018 SEGUN FACTURA 270 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**740.81**			725.99	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	740.81	740.81	0.00

1867	1645	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-069-2018 PERIODO DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 271 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**157.17**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	157.17	157.17	0.00

1870	304	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE MES OCTUBBRE ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-007-2018 SEGUN FACTURA 258 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190169677001	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.	**832.93**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	832.93	832.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1874	1734	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUALPA GUILLERMO ZOILA ELVIRA: PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE DE HOGAR PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO REALIZADO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-063-2018 SEGUN FACTURA 1060 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1400188833001	GUALPA GUILLERMO ZOILA ELVIRA	**475.00**			470.25	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530820	0101	001	0	475.00	475.00	0.00

1875	1737	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO: PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE DE HOGAR PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO REALIZADO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-063-2018 SEGUN FACTURA 79 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0300342102001	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO	**750.00**			742.50	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530820	0101	001	0	750.00	750.00	0.00

1877	1825	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	RIVAS CORONEL MARTHA DEL ROSARIO: PAGO VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION SEGUN DELEGACION RESPECTIVA	0105540116	RIVAS CORONEL MARTHA DEL ROSARIO	**225.31**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	0101	001	0	225.31	225.31	0.00

1878	1826	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO GALAN RUTH SALOME: PAGO VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A PARTICIPAR EN SEMINARIO INTERNACIONAL CONVOCADO POR SRA MINISTRA SEGUN DELEGACION RESPECTIVA Y SUSTENTOS	0102243151	CORDERO GALAN RUTH SALOME	**202.03**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	202.03	202.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1880	1668	26/11/2018	DEV	NOR	BYE	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.ADQUISICIN DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL IN ONEINCLUYE MOUSE Y TECLADOPARA APOYAR LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-070-2018 SEGUN FACTURA 304 Y SUSTENTOS.	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	**1,247.00**			1,234.53	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	840107	0101	001	0	1,247.00	1,247.00	0.00

1882	1872	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 3141 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**183.29**			183.29	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	183.29	183.29	0.00

1883	1879	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PAGO POR ADQUISION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DIURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 39243 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**162.63**			161.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530809	0101	001	0	162.63	162.63	0.00

1885	1871	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SOLIS CCSOLIS CIA. LTDA: PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA Y HOGAR PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDADES CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 2576 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190422143001	COMERCIAL SOLIS CCSOLIS CIA. LTDA	**1,688.91**			1,672.02	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530820	0101	001	0	1,688.91	1,688.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1887	1669	26/11/2018	DEV	NOR	BYE	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIAADQUISICION DE UNA IMPRESORA MODELO 6 MULTIFUNCIN, APOYAR LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-070-2018 SEGUN FACTURA 7019 Y SUSTENTO.	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**1,500.00**			1,485.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
1889	818	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON: PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI HUAYNA CAPAC MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-017-2018 PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURAS 21, 22 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	**1,188.22**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0101	001	0	1,188.22	1,188.22	0.00								
1891	1869	27/11/2018	DEV	NOR	BYE	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO ADQUISICIN DE 2 TABLEROS DE CORCHO PARA EL CENTRO DE ATENCIN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD CENTRO DIURNO Y CASA DE ACOGIDA, RESOLUCIN CATE-MIES-DDC-062-2018, FACTURA N 002-001-001023.	0105858328001	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO	**112.52**			111.39	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	531403	0101	001	0	112.52	112.52	0.00								
1893	847	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE A PERIODO 16 DE AGOSTO AL 25 SEPTIEMBRE DE 2018, MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-016-2018 SEGUN FACTURA 903 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190405710001	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0101	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1895	1417	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO SERVICIO EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA CDI DE ATENCION DIRECTA ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO No. FI-MIES-DDC-01-2018 PERIODO 01 AGOSTO A 28 DICIEMB 2018. PAGO MES OCTUBRE SEGUN VARIAS FACTURAS	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**11,844.69**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0101	001	0	11,844.69	11,844.69	0.00	

1897	1783	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL VAZQUEZ JUAN CARLOS: PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS "PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA NNA MUJERES PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES" MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN REQUERIMIENTO SEGUN FACTURA 7267 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102593365001	BERNAL VAZQUEZ JUAN CARLOS	**647.32**			634.37	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	530204	0101	001	0	647.32	647.32	0.00	

1908	1567	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	BUENO MARIA ESPERANZA: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-061-2018 SEGUN FACTURA 8996 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101307791001	BUENO MARIA ESPERANZA	**904.68**			895.63	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530802	0101	001	0	904.68	904.68	0.00	

1909	1903	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PROGRMA 58 MISION MIS MEJORES AÑOS MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-068-2018 SEGUN FACTURA 43302 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**613.80**			607.66	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530809	0101	001	0	613.80	613.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1911	1904	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 22367225 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**34.01**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	0101	001	0	34.01	34.01	0.00	

1912	206	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07082-D PROTECCION ESPECIAL MENDICIDAD PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO AGOSTO OCTUBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**7,814.35**			7,814.35	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780104	0101	001	0	7,814.35	7,814.35	0.00	

1914	1452	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA DIEGO GUSTAVO: PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA UNICA Y AMORTIZACION DE ANTICIPO ENTREGADO POR MANTENIMIENTO DE CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CENTRO DIURNO REALIZADO MEDIANTE CONTRATO CODIGO NO. MCO-MIES-DDC-04-2018 SEGUN FACTURA 59 Y MEMORANDO 11383	0104163621001	GARCIA GARCIA DIEGO GUSTAVO	**32,854.36**			16,098.64	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530420	0101	001	0	32,854.36	32,854.36	0.00	

1918	1563	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	LLIVICHUSHCA MARIA ANGELA: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA TECNICOS DEL PROGRAMA MISION TERNURA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-057-2018 SEGUN FACTURA 401 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102249844001	LLIVICHUSHCA MARIA ANGELA	**268.50**			265.81	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	0101	001	0	268.50	268.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1920	1913	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-052-2018 SEGUN FACTURA 14249 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**287.26**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0101	001	0	287.26	287.26	0.00	

| 1922 | 1557 | 30/11/2018 | DEV | NOR | OGA | VILLALTA NUGRA DIANA REBECA: PAGO SERVICIO DE LOGISITCA PARA EVENTO "VINCULACION CON LA COMUNIDAD Y CONTENCION INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL DEL CETI PARAISO ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO No. RE-MIES-DDC-06-2018 SEGUN FACTUR 201 MEMORAND AUTORIZ No. 10870 Y SUSTENTOS | 0102141850001 | VILLALTA NUGRA DIANA REBECA | **5,496.43** | | | 5,386.50 | APROBADO | NPANGUIZACAY | | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | ARODASA | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	530249	0101	001	0	5,496.43	5,496.43	0.00	

| 1926 | 1750 | 30/11/2018 | DEV | NOR | OGA | TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ITEM 730517 POR 17 DIAS DURANTE PERIODO 29 DE OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE 2018 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-064-2018 SEGUN FACTURA 928 Y SUSTENTOS | 0190405710001 | TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A. | **2,425.42** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | ARODASA | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730517	0101	001	0	2,425.42	2,425.42	0.00	

| 1927 | 167 | 30/11/2018 | DEV | NOR | TRF | FUNDACION COMPROMISO Y BIENESTAR: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-07307-D MODALIDAD DISCAPACIDAD CENTRO DE ACOGIDA PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS | 0190334716001 | FUNDACION COMPROMISO Y BIENESTAR | **18,521.37** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | ARODASA | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	0101	001	0	18,521.37	18,521.37	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. 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
1928	1900	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA INCURRIDOS MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA DURANTE MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	**291.77**			288.36	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	49.42	49.42	0.00
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	4.79	4.79	0.00
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	237.56	237.56	0.00

1931	1513	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS 29 DE MARZO: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ITEM 730517 POR 17 DIAS DURANTE PERIODO 29 OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE 2018 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-058-2018 SEGUN FACTURA 597 Y SUSTENTOS	0190300382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO	**2,425.42**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	0101	001	0	2,425.42	2,425.42	0.00

1933	129	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07294-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160025420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS	**23,093.79**			23,093.79	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	23,093.79	23,093.79	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000 **333,210.39** **333,210.39** **0.00** **74,962.63** **CANTIDAD DE CURS:** **74**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1229	17	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-06-01D04-06044-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0160032630001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA	**9,803.74**			9,803.74	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	9,803.74	9,803.74	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
1231	21	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD NRO. PD-06-01D04-06412-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**20,138.49**			20,138.49	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	0103	001	0	20,138.49	20,138.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1244	73	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DIURNA Nro. AM-06-01D04-06729-D, FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	**14,882.66**			14,882.66	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	14,882.66	14,882.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1245	81	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR ATENCION RESIDENCIAL Nro. AM-06-01D04-06745-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0190300587001	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS	**16,556.40**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0103	001	0	16,556.40	16,556.40	0.00

1248	1247	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR POR EL VALOR DE$ 243.43 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3038-M POR ASISTIR A COMITE NACIONAL DE GESTION AMPLIADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16-17 DE OCTUBRE DEL 2018.	0103703450	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON	**243.43**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	243.43	243.43	0.00

1251	1250	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR ADQUISICION DE CHOMPAS CON MANGAS DESPRENDIBLES PARA MISION TERNURA POR UN VALOR USD 487.02 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3154-M.	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	**434.84**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0103	001	0	434.84	434.84	0.00

1253	1099	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	BUENO MARIA ESPERANZA, PARA DEVENGAR POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PROGRAMA 58 MISION MIS MEJORES AÑOS POR EL VALOR DE $ 452.34 SEGUN ORDEN DE COMPRA CAT ELEC CE-20180001389943, SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-3234M.	0101307791001	BUENO MARIA ESPERANZA	**452.34**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	0103	001	0	452.34	452.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1259	1201	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL PROCESO DE FERIA INCLUSIVA PARA LA UNIDAD DE ESPACIOS ACTIVOS DEL CANTÓN PAUTE (EL CABO- UZHUPUD, DUG - SUG) SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3239M. FACT. 001-001-571.	0705046860001	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	**4,334.82**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	0103	001	0	4,334.82	4,334.82	0.00								
1261	1257	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 CDI DE CHORDELEG POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE SEPT. POR $ 5178.23 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3221-M, FACT. 001-001-235.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**4,623.42**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,623.42	4,623.42	0.00								
1263	1256	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CDI PIRINCAY DE 2018 POR UN VALOR $4528.84 SEGUN FACTURA NRO. 001-001- 343 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3221-M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**4,043.61**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,043.61	4,043.61	0.00								
1265	1242	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO DE GUACHAPALA POR 1366.24 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3221-M, FACT. 001-001-144.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**1,219.86**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,219.86	1,219.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1267	1258	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	LEON PEREZ JORGE FERNANDO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ADHESIVOS, LONAS Y ROLL UPS A FULL COLOR DEL PROG. 56 MISION TERNURA, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3244-M, FACT. 001-002-6052.	0102691540001	LEON PEREZ JORGE FERNANDO	**331.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	0103	001	0	331.00	331.00	0.00								
1271	1270	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 CDI EMBLEMATICO DE CHORDELEG POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE DEL PROCESOS REALIZADOS POR FERIA INCLUSIVA POR $ 5689.87 FACT. 001-001-236, MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3238-M	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**5,080.24**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	5,080.24	5,080.24	0.00								
1273	1268	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ASOPAUTE, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO DE PIRINCAY PROGRAMA 56 POR 3317.22 SOLIC MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3238-M FACT. 001-001-342 DEL MES DE OCTUBRE.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**2,961.80**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	2,961.80	2,961.80	0.00								
1275	1269	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 CDI EMBLEMATICO DE GUACHAPALA MES DE OCTUBRE FACT. 001-001-143 POR 1728.89 SOLIC MEMORANDO MIES-CZ-6 -DDG-2018-3238-M	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**1,543.65**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,543.65	1,543.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1279	16	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-06-01D04-06297-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	**12,956.30**			12,956.30	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00								
1280	89	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-06-01D04-06040-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	**15,387.44**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0103	001	0	15,387.44	15,387.44	0.00								
1283	1282	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 POR 201.09 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3266-M, FACT. 001-777-107112294-107112297-107112296.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**179.54**			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	179.54	179.54	0.00								
1285	1281	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR UN VALOR DE $3449.6 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3261-M, FACT. 001-001-409-410	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	**3,449.60**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0103	001	0	3,449.60	3,449.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1291	1289	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS CHORDELEG, PAUTE, GUACHAPALA DEL MES DE OCTUBRE POR EL VALOR DE $ 142.38 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3286-M, FACT. 001-003-10683787-10683785-10683786.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**142.38**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	142.38	142.38	0.00

1292	1288	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DE GUALACEO-SIGSIG POR EL VALOR DE $ 117.58 DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2018-3291- M, FACT. 001 -777-107112285-107112286-107112284-107112283-107112295.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**104.98**			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	104.98	104.98	0.00

1294	1290	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL PROG. BONO JOAQUIN DEL 2018 POR (ARRENDAMIENTO)POR EL VALOR DE 1254.40 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3249-M, FACT. 001-001-811.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	**1,254.40**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0103	001	0	1,254.40	1,254.40	0.00

1295	193	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CDI CHORDELEG POR $ 670,70 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001389699 DEL MES DE OCTUBRE FACT. 001-001-238.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**598.84**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	598.84	598.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1299	192	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO DE GUACHAPALA POR 594.81 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001389701 FACT. 001-001-145.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**531.08**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	531.08	531.08	0.00

1301	194	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIM. DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR POR SEVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO DE PIRINCAY DE OCTUBRE POR 426.81 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001282270, FACT. 001-001-341. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-3252M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**381.08**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	381.08	381.08	0.00

1305	20	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-06-01D04-06063-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	0160033600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS	**12,956.30**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

1306	33	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-06-01D04-06206-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	**12,956.30**			12,956.30	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	37	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE DESAROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI Nro. DI-06-01D04-06064-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**29,151.68**			29,151.68	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	29,151.68	29,151.68	0.00	

1310	1297	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR 8.03 DEL CDI EMBLEMATICO DE GUACHAPALA DEL MES DE OCTUBRE FAC. 001-500-19419, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3330-M.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**8.03**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	8.03	8.03	0.00	

1311	1309	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DEL VEHICULO CHEVROLET AEA 1040 POR UN VALOR DE $251.79 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2018-3323- M, FACT. 001-001-1765.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**224.82**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0103	001	0	224.82	224.82	0.00	

1313	1307	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET AEA 1040 POR UN VALOR DE $64.96 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2018-3323-M, FACT. 001-001-1763.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**58.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0103	001	0	58.00	58.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1315	1304	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO CHEVROLET AEA 1040 SEGUN FACT. 001-001-1764, POR UN VALOR DE $3.89 PAGO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2018-3323-M.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**3.48**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0103	001	0	3.48	3.48	0.00

1321	1319	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA, PARA DEVENGAR POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA -TONERS POR USD 1048.32 PARA EL PROG. 56 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3343-M, FACT. 001-100-8679.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**936.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0103	001	0	936.00	936.00	0.00

1323	1317	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR POR ACEITE Y LUBRICANTES POR UN VALOR DE $64.96 PARA VEHICULO NISAN DE PLACAS AEA 1037 DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2018-3344- M, SEGUN FACT. 001-001-1762.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**58.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0103	001	0	58.00	58.00	0.00

1326	1325	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL CDI EMBLEMATICO DE PAUTE POR USD 38.05 SEGUN FACT 001-200-000197780 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3345-M.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**38.05**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	38.05	38.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1329	1328	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	SOLEIL VIAJES CIA LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL DIRECTOR DISTRITAL ADANS BERMEO PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL MENOS POBREZA EN LA CIUDAD DE QUITO POR 241.01, FACT N° 001-001-000022409 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3350-M.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**239.81**			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	239.81	239.81	0.00								
1331	1327	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CDI POR $ 87.94 FACT N° 002-002-000060103 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3354-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**78.52**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0103	001	0	78.52	78.52	0.00								
1337	122	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL NRO. PE-06-01D04-06976-D, FIRMADO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160034840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN	**7,367.58**			7,367.58	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0103	001	0	7,367.58	7,367.58	0.00								
1338	124	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCER DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD Nro. PD-06-01D04-06979-D FIRMADO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**4,856.11**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0103	001	0	4,856.11	4,856.11	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1339	294	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL SIGSIG DEL MES DE OCTUBRE POR EL MONTO DE $ 352.80 SEGUN CONTRATO PE-DDG-ARRD-02 FACT. 001-001-214 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-3379-M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN		**315.00**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	315.00	315.00	0.00								
1341	1335	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS TERRESTRES DE LA DIRECCION DE MES DE OCTUBRE 2018 FACT 002-700-000000224 POR $ 556.04 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2018-3377-M.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO		**496.46**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0103	001	0	496.46	496.46	0.00								
1343	1336	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO GEL ANTISEPTICO PARA EL PROG. 56 CDI. SEGUN FACT 001-002-000010355 POR $ 168 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3358-M.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO		**150.00**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	150.00	150.00	0.00								
1345	1334	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, PARA DEVENGAR POR MATERIALES DE ASEO POR COMPRA DE FUNDAS DE BASURA DEL PROGRAMA 56 CDI POR $ 54.88 FACT N ° 001-001-0000003443 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3383-M.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA		**49.00**		0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	49.00	49.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1348	1333	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY, PARA DEVENGAR POR BORDADO PARA CHALECO DE PROG. 56 MISION TERNURA POR UN VALOR DE USD 45.50 FACT N° 001-001-0000197, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-3348M.	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	**40.63**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0103	001	0	40.63	40.63	0.00

1350	80	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO RESIDENCIAL Nro, AM-06-01D04-07223-D, FIRMADO PARA EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	**26,805.60**			26,805.60	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0103	001	0	26,805.60	26,805.60	0.00

1352	153	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2018 DEL MES DE OCTUBRE FACT. 003-001-367 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-3402M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**957.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	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

1354	1351	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA - POR COMPRA DE FHASH MEMORY PARA EL PROG. 56 CDI POR UN VALOR DE $ 100.34 FACT N° 001-001-000012171 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3403-M	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**89.59**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0103	001	0	89.59	89.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1356	72	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nro. AM-06-01D04-06734-D, ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO FIRMADO DEL 01 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**4,245.78**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	4,245.78	4,245.78	0.00

1357	125	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO NRO. PD-06 -01D04-06435-D, ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD FIRMADO DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**13,236.21**			13,236.21	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0103	001	0	13,236.21	13,236.21	0.00

1358	78	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO, SEGUN LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR AM-06-01D04-06987-D FIRMADO DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**8,076.75**			8,076.75	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	8,076.75	8,076.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1359	76	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCERO TRIMESTRE DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS Nro. AM-06-01D04-06752-D, FIRMADO DE 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	**1,657.50**			1,657.50	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	1,657.50	1,657.50	0.00

1360	121	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGÚN PRELIQUIDACIÓN DEL TERCERO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ERRADICACIÒN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL - PROTECCION ESPECIAL NRO. PE-06-01D04-06958-D, FIRMADO DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**7,367.59**			7,367.59	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0103	001	0	7,367.59	7,367.59	0.00

1363	1361	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	LITUMA JAIME TEODORO, PARA DEVENGAR POR EVENTO "UN COMPROMISO CON LA VIDA MIS MEJORES AÑOS CULMINACION MES DEL ADULTO MAYOR" POR USD 2900 FACT 001-001-0005594 SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3395-M REALIZADO EL 14 DE NOVIEMBRE.	0102013596001	LITUMA JAIME TEODORO	**2,589.29**			2,537.50	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530205	0103	001	0	2,589.29	2,589.29	0.00

1368	1366	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIAES DE OFICINA PARA LOS CDI DEL PROG. 56 POR UN VALOR DE $ 152.26 FACTURA 001-001-000039046 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3436-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**135.95**			134.59	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0103	001	0	135.95	135.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1370	1362	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL CDI CHORDELEG POR $15.88 SEGUN FACTURA 001-100-000008093 DEL CDI CHORDELEG SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3420-M POR LCDA. KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**15.88**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	15.88	15.88	0.00

1371	1367	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. PARA DEVEGNAR POR COMPRA DE MATERIAES DE OFICINA - ARCHIVADORES PARA LOS CDI PROG. 56 POR UN VALOR DE $148.51 SEGUN SOLICITUD ENVIADA EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3421-M, FACT. 002-001-24003.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**132.60**			131.27	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0103	001	0	132.60	132.60	0.00

1373	1365	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI POR UN VALOR DE $214.48 FACTURA N° 002-001-000042890 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3424-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**191.50**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	191.50	191.50	0.00

1379	1377	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS DE OCTUBRE POR $ 9.65 FACT N° 003-001-000000370 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3442-M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**9.65**			9.65	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	9.65	9.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1380	1376	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE OCTUBRE POR UN VALOR DE $25.25 FACT. 003-001-369 SOLICITADO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2018-3441- M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**25.25**			25.25	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0103	001	0	25.25	25.25	0.00

1381	1378	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE OCTUBRE POR $ 81.73 FACT N° 003-001-000000368 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2018-3440- M	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**81.73**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0103	001	0	81.73	81.73	0.00

1384	1382	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES ESPACIOS ACTIVOS SAN JUAN POR 2100 SOLIC MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018 -3429-M, FACT. 001-001-242 DEL MES DE OCTUBRE.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**1,875.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530235	0103	001	0	1,875.00	1,875.00	0.00

1386	120	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL 3 DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD CENTROS DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Nro. PE-06-01D04-06959-D SUSCRITO DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**13,958.59**			13,958.59	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0103	001	0	13,958.59	13,958.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1390	1387	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI POR $ 356.90 FACT 003-001-0044410 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3453-M.	0102011426001	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS	**318.66**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	318.66	318.66	0.00

1392	1388	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE CORREO POR $ 21 DEL MES DE OCTUBRE FACT N° 114-020 -000004085 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2018-3451-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			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	18.75	18.75	0.00

1395	1375	27/11/2018	DEV	NOR	BYE	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO por compra de impresoras multifuncin para el programa 57, factura 002-002-1719, segun memorando MIES-CZ-6-DDG-2018-3423-M POR EL VALOR DE 1456,00 del item 840107	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**1,300.00**			1,287.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	840107	0103	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

1397	123	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DE MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL Nro. PE-06-01D04-06957-D, FIRMADO DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**5,583.48**			5,583.48	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0103	001	0	5,583.48	5,583.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1398	281	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGÚN PRELIQUIDACIÓN DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PAN SEGUN CONVENIO NRO. PD-06-01D04-06969-D, FIRMADO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	**5,098.93**			5,098.93	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0103	001	0	5,098.93	5,098.93	0.00								
1405	1404	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ JARA LUIS ALISANDRO, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 56 POR FOTOCOPIADO E IMPRESION DE FICHAS DE VULNERABILIDAD MISION TERNURA POR 13.64 FACTURA 001-001-23781 SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-DDG-2018-3467-M DE KERLY CHUNE.	0102922432001	FERNANDEZ JARA LUIS ALISANDRO	**12.18**			11.94	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	0103	001	0	12.18	12.18	0.00								
1407	1401	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR CAMBIO DE REPUESTOS DE MAZDA BT50 AEA 869 POR UN VALOR DE $141.12 FACT N° 001-001-00001781 PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3498-M DE KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**126.00**			124.74	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0103	001	0	126.00	126.00	0.00								
1409	1402	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR $100.80 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULO MAZDA BT50 AEA 869 FACT 001-001-00001782 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3498-M DE KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**90.00**			88.20	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0103	001	0	90.00	90.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1411	1403	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR DEL PROGRAMA 01 POR $33.60 PARA COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL DE VEHICULO PEI-1180 FACT N° 001-001-00001777 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3483- M DE KERLY CHUNE.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	**30.00**			29.70	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0103	001	0	30.00	30.00	0.00

1416	1415	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	RIOS GARZON WILMER FRANKLIN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 530812 POR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS FOMIX PARA CNH POR 243.64 FACTURA 001-001-0091171 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3500-M POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA	0103959813001	RIOS GARZON WILMER FRANKLIN	**217.53**			215.35	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0103	001	0	217.53	217.53	0.00

1418	1414	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	VERA SARMIENTO MARIA ELENA, PARA DEVANGAR DEL PROGRAMA 57 POR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION MOCHILAS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR $ 48.52 SEGUN FACTURA 001-001-0000137 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3506-M POR KERLY.	0105002141001	VERA SARMIENTO MARIA ELENA	**48.52**			48.03	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	0103	001	0	48.52	48.52	0.00

1428	1427	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DE PLAN DE DATOS DE EDUCADORAS CNH POR BASE IMPONIBLE DE $3347.52 FACT N° 137-004-2998 CONTRATO RE-MIES-DDG-01-2018 SOLICITA MIES-CZ-6 -DDG-2018-3474-M KERLY CHUNE.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,347.52**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	0103	001	0	3,347.52	3,347.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1429	1424	30/11/2018	DEV	NOR	BYE	SARMIENTO RODRIGUEZ SANTIAGO FABRICIO POR ADQUISION DE EQUIPO INFORMATICO SCANENR HP - PARA EL PROGAMA 57 SOLICITADO POR MA. EUGENIA SAMANIEGO CON MEMORANDO No. MIESS-CZ-6-DDG-2018-3522-M SEGN FACTURA No. 001-001-0001874.	0102652187001	SARMIENTO RODRIGUEZ SANTIAGO FABRICIO	**1,071.43**			1,060.72	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	840107	0103	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000 **290,334.46** **290,334.46** **0.00** **194,745.34** **CANTIDAD DE CURS:** **75**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1248	240	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR: DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-07469-D, EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA EL AÑO 2018, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3274-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**17,140.35**			17,140.35	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	0301	001	0	17,140.35	17,140.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1249	1247	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 110978 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3269-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**6.56**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	6.56	6.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1250	177	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-333, CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-002, ARRENDAMIENTO DEL LOCAL OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, PERIODO NOVIEMBRE 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3286-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00

1252	233	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO: DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 22483, CONTRATO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DE LA DD AZOGUES, PERIODO OCTUBRE AÑO 2018, CONFORME CONTRATO Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS EN MEMORANDO No, MIES-CZ-6-DDA-2018-3287-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	**22.32**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	22.32	22.32	0.00

1255	1254	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0027854 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TONNER), PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DISTRITAL AZOGUES, SEGÚN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3299-M	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	**3,255.30**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0301	001	0	3,255.30	3,255.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1257	1167	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 294, CONTRATO No. FI-DDA-MIES-002-2018, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DE MIS MEJORES AÑOS, PERIODO OCTUBRE 2018, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. Y SOLICITUD EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3300-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**1,244.34**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530235	0301	001	0	1,244.34	1,244.34	0.00

1259	107	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 276, CONTRATO Nª MIES-CZ-6-DDA-2018-01 DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, PERIODO NOVIEMBRE 2018, CONFORME DOC.HABILITANTE RECIBIDA Y CONVENIO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3306-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**600.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00

1261	1172	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS AVILA ADRIANA NOEMI.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001- 46 CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-006, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DD AZOGUES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3305-M	0302672464001	ROJAS AVILA ADRIANA NOEMI	**2,675.50**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	0301	001	0	2,675.50	2,675.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1263	1172	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS AVILA ADRIANA NOEMI.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA001-001-47 DEL CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-006, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DD AZOGUES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3305-M	0302672464001	ROJAS AVILA ADRIANA NOEMI	**476.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	0301	001	0	476.00	476.00	0.00

1265	414	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT 443, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DR. CÉSAR MOLINA, PERÍODO DE OCTUBRE 2018, CONFORME CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001208647 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3318-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**4,757.34**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,757.34	4,757.34	0.00

1267	566	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-01-444 DEL CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA No. FI-DDA-MIES-001-2018, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CDI EL PIEDRERO, PERIODO OCTUBRE 2018, CONFORME CONTRATO Y JUSTIFICATIVOS ADJ. EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3317-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**2,753.47**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,753.47	2,753.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1269	592	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTUR 001-001-445 CONTRATO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA COCIDA EN EL DESAYUNO) PARA CDI CÉSAR MOLINA, PERIODO OCTUBRE 2018 , SEGÚN CONTRATO Y JUSTIFICATIVOS ADJ. EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3319-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**197.40**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	197.40	197.40	0.00	

1271	415	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACT 296, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, PERÍODO OCT 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001208557 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO MEMO. MIES-CZ-6-DDA-2018-3320-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**2,588.34**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,588.34	2,588.34	0.00	

1274	1272	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO RODRIGUEZ MANUEL PATRICIO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-0005354 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS Y ENGRAPADOS DE 1016 FICHAS DE VULNERABILIDAD PARA LA ESTRATEGIA MISIÓN TERNURA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3321-M	0301564068001	AREVALO RODRIGUEZ MANUEL PATRICIO	**111.76**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530204	0301	001	0	111.76	111.76	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1278	1276	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 761360 (COD. 29959) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3322-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**76.32**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	76.32	76.32	0.00

1279	1276	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 761360 (COD. 29959) PARA PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3322-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**6.49**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.49	6.49	0.00

1283	1276	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 761393 (COD. 138776) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3322-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**28.50**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	28.50	28.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1284	1276	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 761393 (COD. 138776) PARA PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LAS OFICINA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3322-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2.57**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.57	2.57	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1285	1277	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00761363 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3323-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**20.23**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	20.23	20.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1286	1277	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00761363 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3323-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**1.64**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1.64	1.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1287	1280	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA LLIVIPUMA MARCIA IRENE.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO VIÁTICOS A LA ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL, COMISIÓN A QUITO A CAPACITACIÓN FORMADOR DE FORMADORES REGISTRO SOCIAL, DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3324-M	0103334124	TAPIA LLIVIPUMA MARCIA IRENE	**412.32**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0301	001	0	412.32	412.32	0.00

1288	1281	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORAC. NACIONAL DE TELEC. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FAC. 107106081,107106080,107106082,107106079,107106078,107106084,107106088,107106089 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3333-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.75**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	138.75	138.75	0.00

1293	1282	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 107106083, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA, MES DE OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3339-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.57**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	32.57	32.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1295	1289	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 001-777-107106085 POR SERV.TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DEL CDI MI PEQUEÑO MUNDO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3340-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.35**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	27.35	27.35	0.00

1297	1291	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000655 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ,CAMBIO DE DISCO DURO DE EQUIPO ALL IN ONE DEL CDI LOS TRAVIESOS SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-3350-M	0301456448001	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	150.00	150.00	0.00

1299	1292	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 107-006-000001766, PARA PAGO SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACON EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3342-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.13**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	28.13	28.13	0.00

1301	589	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 297, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA COCIDA EN EL DESAYUNO) PARA LOS CDI LOS GORRIONES Y MI PEQUEÑO MUNDO, PERIODO OCTUBRE-2018, CONFORME CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-005 Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3346-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**194.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	194.00	194.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1303	416	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-295, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, PERÍODO OCTUBRE DE 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001208569 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO, MIES-CZ-6-DDA-2018-3347-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**2,087.06**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,087.06	2,087.06	0.00

1309	1305	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	AUQUI QUINTUNA EDWIN RAFAEL.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-00906 PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE MISIÓN TERNURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3376-M	0301409421001	AUQUI QUINTUNA EDWIN RAFAEL	**67.86**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530204	0301	001	0	67.86	67.86	0.00

1310	1306	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-002204 PARA EL PAGO POR 4 IMPRESIONES EN LONAS Y ELABORACIÓN DE 2 LETREROS ESTRUCTURA METÁLICA, PARA EL PROYECTO MISIÓN TERNURA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3378-M	0301583944001	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR	**158.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530204	0301	001	0	158.00	158.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1312	412	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-365, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, PERÍODO OCTUBRE 2018, CONFORME CE-20180001154620 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO, MEMORANDO MIEZ-CZ-6-DDA-2018-3374	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	**2,072.73**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0301	001	0	2,072.73	2,072.73	0.00								
1317	1316	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR FAC. No. 4514 PAGO ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS CUE-QUI-CUE, PARA DIRECTOR DISTRITAL, SEMINARIO MENOS POBREZA MÁS DESARROLLO, DEL 07-11-2018 AL 09-11-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3402-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**364.33**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	364.33	364.33	0.00								
1318	411	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-002-68, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL DE MI ESPACIO JUVENIL, PERÍODO OCTUBRE 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001149564 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO. MEMORANDO MIEZ-CZ-6-DDA-3403-M	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1323	190	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO, CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06698-D, ATENCIÓN DOMICILIARIA, AÑO 2018, AUTORIZACION MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3411-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUN.	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	**48,842.62**			48,842.62	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	48,842.62	48,842.62	0.00

1325	111	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07424-D, AÑO 2018, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3428-M, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	**47,031.15**			47,031.15	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	47,031.15	47,031.15	0.00

1331	243	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL: DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO, CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-07476-D, EN LA MODALIDAD DE ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE TRABAJO INFANTIL, PARA EL AÑO 2018, SEGÚN AUTORIZACION MEMOR. Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3471-M,	0360025570001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL	**6,609.26**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0301	001	0	6,609.26	6,609.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1334	428	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR DE FACT. 359, POR EL ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA LA TÉCNICA DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 05 OCT A 07 NOV 18, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE-20180001222453 Y DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESPALDO. MEMORANDO MIEZ-CZ-6-DDA-2018-3470-M	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	**1,514.96**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730517	0301	001	0	1,514.96	1,514.96	0.00	

| 1335 | 413 | 19/11/2018 | DEV | NOR | OGA | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 16736, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, PERÍODO OCTUBRE-2018, CONFORME ORDEN CE-20180001152961 Y DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESPALDO, MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3452-M | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. | **5,234.32** | | | 0.00 | APROBADO | MCARANGUIS | | MCARANGUIS | MCARANGUIS | PFTANDAZOV | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0301	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00	

| 1337 | 1319 | 19/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000045299 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, POR EL MES DE OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3404-M | 0300154770001 | PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS | **930.41** | | | 0.00 | APROBADO | MCARANGUIS | | MCARANGUIS | MCARANGUIS | PFTANDAZOV | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	930.41	930.41	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1339	1322	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIE.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 2252 Y 2254 PARA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3413-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**118.89**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	118.89	118.89	0.00

1340	1324	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 2253 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3415-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**14.02**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	14.02	14.02	0.00

1342	1327	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA.- DEVENGADO DEL VALOR PAGO POR PASAJES DE LA ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN, COMISIÓN A HUAQUILLAS AL V TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES DEL 07 AL 09-11-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3426-M	0301693628	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA	**36.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	36.00	36.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1343	1326	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA.- DEVENGADO DEL VALOR PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN, COMISIÓN A HUAQUILLAS AL V TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES, DEL 07 AL 09-11-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3426-M	0301693628	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA	**146.50**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	146.50	146.50	0.00

1344	1328	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 2713, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE 105 PLANES DE DATOS MÓVIL PARA LAS EDUCADORAS CNH, DEL 06-11-2018 AL 05-11-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3435-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,988.40**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	0301	001	0	7,988.40	7,988.40	0.00

1346	1330	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 13793047 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-10-2018 A 07-11-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3449-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1348	240	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR: DEVENGADO DE VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-07469-D, EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA EL AÑO 2018, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3478-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**18,479.81**			18,479.81	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	0301	001	0	18,479.81	18,479.81	0.00								

1349	86	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-06005-D, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3484-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	**71,259.65**			71,259.65	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	71,259.65	71,259.65	0.00								

1350	1332	20/11/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de computador DELL INSPIRATION CORE I5 para el Proyecto de Registro Social	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**598.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	0301	001	0	598.00	598.00	0.00								

1354	1352	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 001 -003-00001386 PARA EL PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y REVISIÓN DE SUSPENCIÓN E INYECTORES DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MAZDA PLACAS UEA-119, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3499-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**90.85**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	40.00	40.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			26.79	26.79	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			24.06	24.06	0.00								
1356	1353	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-003-000001383 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEI-1252, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3500-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**551.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0301 001 0			105.00	105.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			18.00	18.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			428.00	428.00	0.00								
1359	1358	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LAS FACTURAS No. 001-003-0001385 Y 0001387 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-112, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3501-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**182.92**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0301 001 0			98.00	98.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			31.79	31.79	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			53.13	53.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1362	1360	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 1384 PARA PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y REAJUSTE RODILLOS RUEDA DELANTERA, DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, CHEVROLET PLACAS UEA-154, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3502-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**47.27**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	32.14	32.14	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	3.13	3.13	0.00

1365	1364	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN MORA JOSE ORLANDO.- DEVENGADO DE VALOR PAGO DE VIÁTICOS AL COORDINADOR DE SERVICIOS DISTRITALES, POR COMISIÓN A RIOBAMBA REUNIÓN DE TRABAJO MISIÓN TERNURA CNH Y CCRA, DEL 06-11-2018 AL 09-11-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3436-M	0101390904	GUILLEN MORA JOSE ORLANDO	**169.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	0301	001	0	169.00	169.00	0.00

1366	186	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- DEVENGADO DE VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO, CONVENIO ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06714-D, MODALIDAD ATENCIÓN RESIDENCIAL, PARA EL AÑO 2018, AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3514-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	**25,426.00**			25,426.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	25,426.00	25,426.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1370	1369	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEVENGADO DE VALOR FAC. No. 9139000 PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CDI EL PIEDRERO, MES OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3528-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7.76**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	7.76	7.76	0.00

1371	219	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DE VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07450-D, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3527-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**21,377.06**			21,377.06	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	0301	001	0	21,377.06	21,377.06	0.00

1373	1372	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-100-000000108 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA LEXMARK MODEL X463 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3540-M	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	**140.00**			137.80	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0301	001	0	140.00	140.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1375	1333	26/11/2018	DEV	NOR	BYE	COMPROMISO DE VALOR FACTU. No. 002-002-01692, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE 2 IMPRESORAS LEXMARK IMPRESORA MX622DHE MONOCROMATICA 50 PPM PARA EL PROYECTO REGISTRO SOCIAL. Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3469M	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**1,900.00**			1,881.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001 000	840107	0301	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00

1377	1341	26/11/2018	DEV	NOR	BYE	Factura No. 001-001-000002448 para pago por la adquisicin de una computadora de escritorio para el proyecto de Registro Social. Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3479-M	0992730811001	CREARECURSOS S.A.	**739.60**			732.20	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001 000	840107	0301	001	0	739.60	739.60	0.00

1385	460	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL VALOR DELCUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-07491-D, ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL-C1, AÑO 2018, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3568-M, DOC. ADJUNTA	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	**5,427.66**			5,427.66	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	001 000	780104	0301	001	0	5,427.66	5,427.66	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000 **308,408.22** **308,408.22** **0.00** **257,735.30** **CANTIDAD DE CURS:** **60**

ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES

1932	1929	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO NORTE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-1406244 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**53.16**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530104	1401	001	0	53.16	53.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1933	1931	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE GERMANIA: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 02-03-04-05-06-07 A CUENCA-QUITO-TAISHA-CUENCA-TAISHA Y CUENCA RESPECTIVAMENTE.	1400813703	PALOMEQUE VERA GERMANIA MARGARITA	**462.81**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	43.10	43.10	0.00
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	419.71	419.71	0.00

1935	1934	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 03 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**111.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	20.00	20.00	0.00
56	000	000	008	000	530303	1401	001	0	91.50	91.50	0.00

1938	1936	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	NILA ANKUASH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A LA CIUDAD DE CUENCA Y QUITO LOS DIAS 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018.	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	**236.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	236.70	236.70	0.00

1943	1939	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-002-131050-131049 DEL APGO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS VIALES-ADOQUINADO	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**1,527.31**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1401	001	0	1,527.31	1,527.31	0.00

1944	1940	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODIXOPAPER: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-38752 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA CNH	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**22.05**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1401	001	0	22.05	22.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1949	1946	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 008 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	**35.01**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1401	001	0	35.01	35.01	0.00

1950	1947	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 Y 006 A LA CIUDAD DE GAUALQUIZA Y TIWINTZA LOSD IAS 30 AL 31 DE JULIO Y 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	**147.10**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1401	001	0	147.10	147.10	0.00

1960	1953	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-131177 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**90.29**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	90.29	90.29	0.00

1961	1954	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-131176 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**149.53**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	149.53	149.53	0.00

1962	1955	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-131175 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**9.15**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	1401	001	0	9.15	9.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1963	1952	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	NAPOLEON PERALTA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A TAISHA LOS DIAS 28 AL 31 DE OCTUBRE 2018	0301190534	PERALTA ROJAS NAPOLEON ANCELMO	**130.10**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	1401	001	0	130.10	130.10	0.00								
1964	1951	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISICÓN Nº 014 A TAISHA LOS DIAS 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**94.45**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	94.45	94.45	0.00								
1965	1958	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	LIGIA GUALLPA: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN Nº 002 Y 003 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA Y TAISHA LOS DIAS 14 AL 16 DE OCTUBRE Y 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2018.	1400157127	GUALPA NIVICELA LIGIA IRENE	**135.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	125.70	125.70	0.00								
1969	1968	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CONDE VIÑAN ALEX GABRIEL: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001-002 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 25 AL 26 OCTUBRE 2018-28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018.	1900514645	CONDE VINAN ALEX GABRIEL	**116.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530303	1401	001	0	116.00	116.00	0.00								
1970	1959	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	DUQUE MARÍA ANDREA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A TAISHA LOS DIAS 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018	0106059454	DUQUE SERRANO MARIA ANDREA	**181.51**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	145.01	145.01	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	36.50	36.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1972	1493	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSHUAMBI: devengado fact. 552 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001377025 (SERVICIO NO GRAVA IVA) PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL	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											
57	000	002	001	000	730517	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1973	1494	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANS DOBOTRA CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001377022 PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL	0190349039001	DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1974	1618	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE LOPEZ RIVADENEIRA CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 257 SEGUN LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001382069 DE TRANSPORTE PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1490805369001	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1975	1009	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E.P: DEVENGADO FACT. 2746 PAGO DEL CONTRATO Nº RE-MIES-002-2018 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA. MES DE OCTUBRE 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**77.68**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1401	001	0	77.68	77.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1982	1981	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 002-100-26358 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICNA DE GUALAQUIZA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018.	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	**121.63**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	121.63	121.63	0.00								
1984	1659	13/11/2018	DEV	NOR	BYE	computador porttil marca dell para MIsion MIs Mejores Años	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**816.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	840107	1401	001	0	816.00	816.00	0.00								
2001	1995	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 012 DEL SERVICIO DE ALIMENATCIÓN D ELOS CDI SEMILLITAS Y CORDERITOS CONFORME PROCESO CODIGI Nº FI-MIES-DDM-01-2018	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**8,812.61**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	8,812.61	8,812.61	0.00								
2003	1993	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 013 DEL SERVICIO DE ALIEMNATCIÓN D ELOS CDI YUMI Y FLORES DE LA AMAZONIA CONFORME PROCESO CODIGO FI-MIES-DDM-01-2018	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**6,794.57**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	6,794.57	6,794.57	0.00								
2005	1997	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTARIMIATNUA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 015 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI TARIMIAT UCHO CONFORME PROCESO CODIGO Nº FI-MIES-DDM-01-2018	1490819459001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TARIMIATNUA MUJER NATIVA ASOTARIMIATNUA	**1,885.01**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,885.01	1,885.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2007	1991	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CHABLA GLENDA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 014 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI SAGRADO CORAZÓN CONFORME PROCESO Nº FI-MIES-DDM-01-2018.	1400437370001	GUTIERREZ CHABLA GLENDA GRACIELA	**1,812.22**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,812.22	1,812.22	0.00								
2014	2012	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB: DEVENGADO FACT. 1135 PAGO DEL CONTRATO N 17 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI YANUA DEL CANTÓN HUAMBOYA CONFORME PROCESOS Nº FI-MIES-DDM-03-2018.	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**2,858.89**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	2,858.89	2,858.89	0.00								
2016	1988	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO D ELAS FACT: 001-777-107117473-107116864-107116863-107109576-107102865-107102864-107117801-107117802 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**177.01**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	177.01	177.01	0.00								
2018	1989	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-107351702-107351701-107119559-107118238-107117822-107117820-107351703-107117824-107117823 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**207.10**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1401	001	0	207.10	207.10	0.00								
2020	1990	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-107102863 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE L PE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**148.75**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1401	001	0	148.75	148.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2032	735	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOTUR ABANICO S.A: DEVENGADO PAGO FACT. 481 DEL CONTRATO Nº 03 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS NNA Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES.	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	**1,457.46**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530517	1401	001	0	1,457.46	1,457.46	0.00

2033	2030	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-001-39170-38997-38701 DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**55.42**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1401	001	0	55.42	55.42	0.00

2035	2031	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 002-001-42515 DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1401	001	0	2.20	2.20	0.00

2036	423	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESEGURIDAD CIA LTDA:DEVENGADO PAGO DE LA FACT. 109 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001149277 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2018.	0992385170001	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530208	1401	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

2038	1660	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANDESEG SEGURIDAD CIA LTDA: DEVENGADO PAGO FACT. 115 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001397676 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CONFORME CUADRO DE CALCULO EMITIDO POR EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**1,810.46**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1401	001	0	1,810.46	1,810.46	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2040	2025	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANDRA RIVADENEIRA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018	1400423164	RIVADENEIRA MALDONADO SANDRA YESSENA	**66.99**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	66.99	66.99	0.00								
2041	2027	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	JULIA ESPEJO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 009 DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	1102353354	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA	**122.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	122.80	122.80	0.00								
2042	2026	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	KARINA VARGAS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A TAISHA LOSD IAS 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	1711938058	VARGAS RIVAS NATHALIA KARINA	**120.84**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	35.00	35.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401	001	0	85.84	85.84	0.00								
2060	1661	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	AERO NASHE: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº MIES-CZ-6-DDM-2018-7968-M DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LOS TÉCNICOS DE MISIÓN TERNURA.	1490810427001	EKUATURNUM TARIMIAT SHUAR MATSATKA NASHE	**806.24**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	806.24	806.24	0.00								
2062	1661	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	AERO NASHE: DEVENGADO FACT. NRO. 154 PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº MIES-CZ-6-DDM-2018-7968-M DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LOS TÉCNICOS DE MISIÓN TERNURA.	1490810427001	EKUATURNUM TARIMIAT SHUAR MATSATKA NASHE	**1,522.31**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	1,522.31	1,522.31	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2064	439	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA: DEVENGADO FACT. 17 PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001149401 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SUCUA	1400573778001	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA	**652.01**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1401	001	0	652.01	652.01	0.00								
2066	2043	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCUA: DEVENGADO PAGO D EL FACT: 001-002-80204 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018.	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	**76.46**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	76.46	76.46	0.00								
2067	2045	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ABRAHAM: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-25268 DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA EL CPE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	**36.83**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530840	1401	001	0	36.83	36.83	0.00								
2069	2054	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	NAPOLEON PERALTA: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONE S005 Y 006 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y CUENCA LOS DIAS 06 AL 09 DE NOVIEMBRE Y 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018	0301190534	PERALTA ROJAS NAPOLEON ANCELMO	**209.57**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	12.50	12.50	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401	001	0	197.07	197.07	0.00								
2070	2048	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	IVAN SHUCAD: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 Y 002 A LA CIUDAD DE MACAD LOS DIAS 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 Y 28 AL 30 DE OCTUBRE 2018	0604192708	SHUCAD USHCA IVAN ROLANDO	**147.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530303	1401	001	0	147.00	147.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2071	2051	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	WILLIAM OBANDO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 Y 002 A LA CIUDAD DE MACAD LOS DIAS 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 Y 28 AL 30 DE OCTUBRE 2018	0603574823	OBANDO FLORES WILLIAM PAUL	**147.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530303	1401	001	0	147.00	147.00	0.00

2072	2028	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANDREA DUQUE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA HUAQUILALS LOS DIAS 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018	0106059454	DUQUE SERRANO MARIA ANDREA	**90.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	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	79.25	79.25	0.00

2073	2052	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL:DEVENGADO PAGO DE RESOLUCIÓN POR TITULO Nº 42176008 CONFORME COMPROBANTE Nº 411517 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL Nº 00001297649 POR SEGURO DE SALUD CONFORME RESOLUCIÓN A NOMBRE DEL AFILIADO BARBA MARIA LUISA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**118.08**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1401	001	0	118.08	118.08	0.00

2074	2055	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 018 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETZA CONFORME PROCESO CODIGO FI-MIES-DDM-04-2018	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	**2,392.03**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	2,392.03	2,392.03	0.00

2076	2057	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARZÓN CORDOVA OLGA MERCEDES: DEVENGADO PAGO FACT. NRO. 183 DEL CONTRATO Nº 016 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE AL PROCESO CODIGO FI-MIES-DDM-02-2018	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	**4,640.99**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,640.99	4,640.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2081	2049	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 14 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2018	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**10.00**			10.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	8.00	8.00	0.00								
2083	2082	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	IESS: DEVENGADO PAGO DE LA RESOLUCIÓN POR GLOSA Nº 84228377 CONFORME COMPROBANTE DE PAGO Nº 1314242 GENERADO POR SEGURO DE SALUD DE ATENCIÓN MEDICA DEL SERVIDOR RAUL SOLIS POR PAGO TARDÍO DE LA NOMINA DEL EMS DE FEBRERO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**142.89**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1401	001	0	142.89	142.89	0.00								
2103	2084	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-10775076-10783586-10791209-10784999-10760851-10764464 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CDI YUMI-ETSA-TARIMIAT UCHI-CORDERITOS-FLORES DE LA AMAZONIA SEMILLITAS	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**127.32**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	127.32	127.32	0.00								
2104	2096	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	KARINA VARGAS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDA DE CUENCA LOS DIAS 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018	1711938058	VARGAS RIVAS NATHALIA KARINA	**76.00**			76.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	1401	001	0	76.00	76.00	0.00								
2105	2095	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	KLEVER MONCAYO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 Y 005 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 10 AL 11 DE JUNIO Y 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400229728	MONCAYO YUMBLA KLEBER VITERBO	**132.90**			132.90	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			111.00	111.00	0.00								
2106	2094	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES		**76.00**		76.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			76.00	76.00	0.00								
2107	2093	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANKUASHA SHAKAI NILA: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES 06 Y 07 A TAISHA Y QUITO LOS DIAS 29 AL 30 DE DE OCTUBRE Y 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA		**293.32**		293.32	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			213.32	213.32	0.00								
2108	2092	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	JULIA ESPEJO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 010 A TAISHA LOS DIAS 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1102353354	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA		**122.80**		122.80	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			122.80	122.80	0.00								
2109	2091	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	JULIA ESPEJO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 009 A TIWINTZA LOS DIAS 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1102353354	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA		**44.00**		44.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			44.00	44.00	0.00								
2112	1987	21/11/2018	DEV	NOR	BYE	IMPRESORAS HP LASERJET MFP M477fdw MULTIFUNCION ADQUIRIDFAS PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL BALCON DE SERVICIOS.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.		**1,504.00**		1,488.96	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	1401 001 0			1,504.00	1,504.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2113	1767	21/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD DE PLAN FAMLIATRABAJO SOCIAL AREA DE BALCON DE SERVICIOS	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	**1,572.00**			1,556.28	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	1401	001	0	1,572.00	1,572.00	0.00								
2116	2090	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO DE LA COMISIÓN Nº 010 A QUITO LOS DIAS 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018.	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**77.08**			77.08	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	66.99	66.99	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	10.09	10.09	0.00								
2117	733	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROYEHLOP: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 001 DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES DEL EJERCICIO 2018.	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	**3,254.05**			3,221.51	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1401	001	0	3,254.05	3,254.05	0.00								
2119	2111	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	AMAZONIA VERDE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2409.57 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1490813647001	AMAZONIA VERDE AMAZVERD CIA. LTDA.	**2,151.40**			2,129.89	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730301	1401	001	0	2,151.40	2,151.40	0.00								
2123	2121	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	NESTOR JACOME: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 020 DE LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LOS NNA DE LA CASA DE ACOGIDA MEDIANTE EL METODO E SUBASTA INVERSA CONFORME PROCESO Nº SIE-MIES-DDM-10-2018	1801487347001	JACOME DUENAS NESTOR FABIAN	**13,285.00**			13,152.14	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	1401	001	0	13,285.00	13,285.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2130	2124	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-10778189 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**233.64**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1401	001	0	233.64	233.64	0.00								
2131	2125	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNETRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-10766381-10765482 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**112.04**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	112.04	112.04	0.00								
2132	732	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO: DEVENGADO FACT. 85 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001179532 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-DICIEMBRE 2018	1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	**1,084.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	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								
2134	2127	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRELLES PAGUAY OLGA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-021-12663 DE LA ADQUISICIÓN DE GUANTES Y MASCARILLAS PARA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS.	1400223382001	TRELLES PAUCAY OLGA CECILIA	**308.94**			305.85	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	1401	001	0	308.94	308.94	0.00								
2136	2128	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES SUCUA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 002-003-36 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	1490000700001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SUCUA	**584.32**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	584.32	584.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2139	1661	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	AERO NASHE: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº MIES-CZ-6-DDM-2018-7968-M DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LOS TÉCNICOS DE MISIÓN TERNURA.	1490810427001	EKUATURNUM TARIMIAT SHUAR MATSATKA NASHE	**334.82**			331.47	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	334.82	334.82	0.00								
2144	2141	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	VERONICA ZHIMINAYCELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 28 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018	0106015860	ZHIMINAYCELA GUARACA VERONICA LUCIA	**48.00**			48.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530303	1401	001	0	48.00	48.00	0.00								
2145	2142	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ACUÑA MARISOL DEL CARMEN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A LA CIDUAD DE MACAS LOS DIAS 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**131.75**			131.75	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	40.00	40.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401	001	0	91.75	91.75	0.00								
2146	2143	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-10814798 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**25.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	25.90	25.90	0.00								
2149	438	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ERIKA COZAR: DEVENGADO FACT. 218 PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001149442 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS: YUMI-SEMILLITAS-SAGRADO CORAZÓN-FLORES DE LA AMAZONIA-CORDERITOS-TARIMIAT UCHI-YANUA Y ETZA	1400459226001	COZAR COELLO ERIKA PATRICIA	**3,183.21**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1401	001	0	3,183.21	3,183.21	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2151	1833	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSABANICO: DEVENGADO PAGO D ELA ORDEN DE COMPRANº CE-20180001408826 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MISIÓN TERNURA	1490812799001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S. A.	**428.02**			423.74	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	1401	001	0	428.02	428.02	0.00								
2152	1836	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSABANICO S.A: DEVENGADO FACT. 465 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001408834 DE LA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA MISIÓN TERNURA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-8372-M	1490812799001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S. A.	**356.67**			353.10	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	1401	001	0	356.67	356.67	0.00								
2168	1599	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER: DEVENGADO FACT. NRO. 110 PAGO DEL CONTRATO Nº 11 DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS.	1400621726001	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER	**31,684.09**			15,525.21	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530420	1401	001	0	31,684.09	31,684.09	0.00								
2182	96	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-06012-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**76,990.23**			76,990.23	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	76,990.23	76,990.23	0.00								
2184	2167	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	OFICESOLUCIONES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-103-2988 DE LA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONERS PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**2,240.00**			2,217.60	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1401	001	0	2,240.00	2,240.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2186	2161	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA: DEVENGADO PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA Nº CE-20180001424144-1424147-1424154-1424153-1424139-1424140-1424141-1424145-1424123-1424124-1424125-1424126-1424128-1424129-1424130-1424133-14241341424136 DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,348.31**			1,334.83	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1401	001	0	1,348.31	1,348.31	0.00

2188	2162	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER: DEVENGADO FACT. 3951 PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA Nº CE-20180001424138-1424137 DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**40.68**			40.27	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1401	001	0	40.68	40.68	0.00

2190	2154	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001178008 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CPE	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**104.40**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1401	001	0	104.40	104.40	0.00

2193	2153	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER: DEVENGADO PAGO FACT. 39180 DE LAS ORDENES DE COMPRA Nº CE-20180001178814-1178809-1178862 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CPE	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**21.89**			21.67	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530804	1401	001	0	21.89	21.89	0.00

2195	2159	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYPAPER: DEVENGADO PAGO FACT. 39179 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001264411 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CNH	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**140.63**			139.22	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1401	001	0	140.63	140.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2197	2181	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ATIENCIA ANA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-3443 DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	1400458665001	ATIENCIA YANZA ANA CATALINA	**999.28**			989.29	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	1401	001	0	999.28	999.28	0.00								
2200	1661	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	AERO NASHE: DEVENGADO FACT. 161 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº MIES-CZ-6-DDM-2018-7968-M DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LOS TÉCNICOS DE MISIÓN TERNURA.	1490810427001	EKUATURNUM TARIMIAT SHUAR MATSATKA NASHE	**276.79**			274.02	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	276.79	276.79	0.00								
2204	1835	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CTRANSPORTE DEBOTRA CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 76 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001408833 DE LA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA MISIÓN TERNURA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-8372-M	0190349039001	DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA.	**356.68**			353.11	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	1401	001	0	356.68	356.68	0.00								
2242	2162	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER: DEVENGADO FACT. 39787 PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA Nº CE--14241351424132-1424127 -1424143-1424142-1424149-1424150-1424151-1424152-1424146 DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**392.43**			388.51	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1401	001	0	392.43	392.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2244	2239	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO REVELO YESSENIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-16609 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDATICO PARA LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-6-DDM-2018-10034-M	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	**3,192.95**			3,161.02	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530812	1401	001	0	3,192.95	3,192.95	0.00

2246	2241	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDIATO DE CHOFERES DE SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-003-37 DEL BASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018	1490000700001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SUCUA	**164.94**			164.94	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	164.94	164.94	0.00

2248	2240	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES DE SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-003-40 DEL BASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL AL PERIODO 01 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018	1490000700001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SUCUA	**420.72**			420.72	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	420.72	420.72	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000 **197,489.22** **197,489.22** **0.00** **126,640.48** **CANTIDAD DE CURS:** **92**

ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES

771	770	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530844 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS Y OTROS, PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CZ-7 MIES SEGÚN FACTURA Nro. 003-002-1908.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**2,507.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530844	1101	001	0	2,507.50	2,507.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
775	774	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.SEGUN FACTURAS 001-003-422668,432240,431397 Y 431396.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**313.53**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	313.53	313.53	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	
776	773	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105, TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**104.33**			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	104.33	104.33	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
778	45	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A DICIEMBRE 2018.CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA 001-001-448.	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1101	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
782	292	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR (SUB TOTAL DEL CONTRATO CON TAME), DE ACUERDO A CONTRATO Nro. EQ-TC-2011-08-05 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.CONSUMO DE OCTUBRE SEGUN FACTURA NRO.001-020-28457	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**273.35**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	273.35	273.35	0.00

784	273	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREOS (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR) DEL PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-CZ7MIES-002-2018.CONSUMO DE OCTUBRE SEGUN FACT. NRO. 119-008-5694	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**270.76**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	270.76	270.76	0.00

787	786	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBISITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN REALIZADA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 29 AL 31 DE OCTUBRE 2018.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**136.25**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	136.25	136.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
791	789	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA EL DEVENGADO CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBISITENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE EL ORO DURANTE LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**56.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	56.00	56.00	0.00								
792	788	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA EL DEVENGADO CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBISITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2018.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**66.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	66.00	66.00	0.00								
794	793	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBISITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 29 AL 31 DE OCTUBRE 2018.	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL	**130.25**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	130.25	130.25	0.00								
796	790	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA EL DEVENGADO CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 30 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**19.00**			19.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	19.00	19.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
797	795	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBISITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE LOS DÍAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2018.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**67.48**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	67.48	67.48	0.00

799	798	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBISITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZXAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 074 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	**133.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	133.00	133.00	0.00

804	102	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422, VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO REPARACIONES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE LAVADA DE VEHÍCULOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN zONAL 7 MIES.CONSUMO DE OCTUBRE SEGUN FACT NRO.001-001-9600.	1102840038001	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO	**35.36**			34.65	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	35.36	35.36	0.00

806	803	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 59 ACTIVIDAD 004 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 30-09-2018 AL 04-10 -2018.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH	**38.00**			38.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1101	001	0	38.00	38.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
807	802	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 30-09-2019 AL 04-10-2018.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH	**129.75**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1101	001	0	129.75	129.75	0.00								
808	800	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 15 DE AGOSTO 2018.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**43.00**			43.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	43.00	43.00	0.00								
809	801	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVNGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBISITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 15 DE AGOSTO 2018.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**53.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	53.00	53.00	0.00								
810	371	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA. SE REALIZA COMPROMISO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2018.CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-001-698.	0992313013001	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
814	33	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE 2018) .CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-003-3695.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**506.49**			506.49	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	506.49	506.49	0.00								
821	820	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530205 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES, PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL ENCUENTRO DE REDES DE PADRES ADOPTIVOS SEGÚN FACTURA Nro. 002-002-224.	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	**892.86**			875.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530205	1101	001	0	892.86	892.86	0.00								
824	822	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR) PARA REALIZAR PAGO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-2061-M.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**73.21**			72.48	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	73.21	73.21	0.00								
827	826	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUDENA ROJAS LUIGUI, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBISITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 18 Y 19 DE OCTUBRE 2018.	1104642077	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO	**76.62**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	76.62	76.62	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
831	828	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SEGÚN FACTURAS 001-022-56411, 56412.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**150.13**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	150.13	150.13	0.00

843	839	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 011 - 729.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**116.00**			113.68	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	116.00	116.00	0.00

845	840	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE REPUESTOS DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011 -727.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**61.34**			60.73	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	61.34	61.34	0.00

847	841	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADOO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR) DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-728.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**96.90**			95.93	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	96.90	96.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
849	837	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE REPUESTOS DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011- 725.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**925.11**			915.86	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	925.11	925.11	0.00								
851	838	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 011 -726.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**180.00**			176.40	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	180.00	180.00	0.00								
853	833	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR) PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 CON FACTURA Nro. 001-011-722.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**44.00**			43.56	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	44.00	44.00	0.00								
855	834	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0785 SEGÚN FACTURA 001 -011- 724.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**240.42**			238.02	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	240.42	240.42	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
857	835	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), PARA PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA 001-011-723.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**170.00**			166.60	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	170.00	170.00	0.00

859	829	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE REPUESTO PARA EL VE3HÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-719.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**4.70**			4.65	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	4.70	4.70	0.00

861	830	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR) PARA EL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-720-	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**39.28**			38.89	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	39.28	39.28	0.00

863	832	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-721.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**69.42**			68.03	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	69.42	69.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000			**12,379.76**	**12,379.76**	**0.00**	**3,510.97**				**CANTIDAD DE CURS:**			**35**
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																			
1995	1787	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.-pago de fact. 001-004-379, servicio de seguridad para los CDI directos Aprender Jugando y los Chilalitos del mes de octubre 2018	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.		**5,234.32**		5,129.63	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0701	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00								
1997	127	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-pago de fact. 001-001-1274, servicio de guardiania y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de Octubre 2018	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.		**2,617.16**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
2003	286	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA.- Cuarta asignación al convenio N.- AM-07-07D02-06841-D de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA		**5,286.60**		5,286.60	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0705	001	0	5,286.60	5,286.60	0.00								
2006	2004	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.-pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.- 001-001-13799	0992219408001	ABOLINE S.A.		**14.40**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	14.40	14.40	0.00								
2009	441	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO.-Cuarto Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.- PE-7-07D02-06629-Dde Protección Especial Erradicación del Trabajo Infantil ETI	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO		**7,325.90**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0706	001	0	7,325.90	7,325.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2010	2005	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 30 al 31 de octubre del 2018	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	**54.55**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	54.55	54.55	0.00								
2012	2000	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHALACO CABRERA JENNY ESMERALDA.-pago de pasaje de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 14 al 20 de octubre del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1219	0702799909	CHALACO CABRERA JENNY ESMERALDA	**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								
2013	1999	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHALACO CABRERA JENNY ESMERALDA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 14 al 20 de octubre del 2018	0702799909	CHALACO CABRERA JENNY ESMERALDA	**207.90**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	207.90	207.90	0.00								
2014	2001	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 24 al 25 de octubre del 2018	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	**71.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	71.50	71.50	0.00								
2015	2002	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 24 al 25 de octubre del 2018, Según liquidación de compras Nro.001-001-1218	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	**12.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2020	2017	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital, Machala, según factura N.- 001-002-10289	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**142.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	142.50	142.50	0.00								
2024	2022	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-pago de compra de material de oficina para la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-23649	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**920.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	920.75	920.75	0.00								
2025	1384	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-Pago de fact. 001-001-220- 221, Servicios de Alquiler de Vehículo Terrestre, para la movilización del personal técnico del proyecto Bono Joaquin Gallegos Lara, del mes de octubre 2018	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	**3,138.96**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0701	001	0	3,138.96	3,138.96	0.00								
2026	1993	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.- pago de fact. 001-001-858, alquiler de vehiculo para el proceso Joaquin Gallegos Lara del 22 de octubre al 31 de octubre del 2018	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**570.72**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0701	001	0	570.72	570.72	0.00								
2027	789	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.- pago de fact. 001-001-859, servicios de alquiler de vehiculo para el proceso Plan Familia según orden de compra N.- CE-20180001205445, mes de Octubre 2018	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**1,569.48**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0701	001	0	1,569.48	1,569.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2028	937	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO.-pago de fact. 001-002-55, servicio de aseo para el CIBV directo 26 de Agosto del cantón Chilla del mes de Octubre 2018	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**762.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.30	762.30	0.00								
2030	1149	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.-pago de fact. 003-001-130, según contrato N.-280-7130-0000-0012-2018 de arriendo del edificio de la casa de acogimiento directa Casa Linda del mes de Octubre 2018	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
2032	284	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Cuarto Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.-AM-07-07D02-06765D de Adulto Mayor modalidad Espacios Alternativos	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	**27,027.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0701	001	0	27,027.00	27,027.00	0.00								
2033	183	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.-PD-07-07D02-06696-D de Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidades y sus Familias para la Exigibilidad de sus Derechos	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	**20,194.58**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0706	001	0	20,194.58	20,194.58	0.00								
2035	285	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.-AM-07-07D02-06766-D de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	**26,001.15**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0706	001	0	26,001.15	26,001.15	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: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2036	1829	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VERA ULBIO MONCERRATE.-pago de fact. 001-001-7901, servicio de aseo lavado y limpieza del Centro de Desarrollo Infantil Directo aprender Jugando del 1 al 31 de octubre 2018	1306986785001	GARCIA VERA ULBIO MONCERRATE	**762.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.29	762.29	0.00								
2038	2023	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-pago de compra de material de oficina para la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-38816	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**56.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	56.30	56.30	0.00								
2040	2019	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-010-418	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**119.85**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	119.85	119.85	0.00								
2042	2008	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.-pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.-002-010-419, 420	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**41.98**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	41.98	41.98	0.00								
2044	2016	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-3350	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**94.70**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	94.70	94.70	0.00								
2046	2018	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-3351	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**89.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	89.60	89.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2048	2011	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.- 001-001-3352	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**59.60**			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	59.60	59.60	0.00								
2050	282	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.-AM-07-07D02-06764-D de Adulto Mayor modalidad Espacios Alternativos	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	**21,037.40**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0706	001	0	21,037.40	21,037.40	0.00								
2051	1144	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de fact. 003-001-257, según contrato N.-280-7130-0000-0011-2018 de arriendo del edificio para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi del mes de octubre 2018	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
2053	213	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de fact. 001-016-8, según contrato N.-280-7130-0000-0001-2018 del servicio de arriendo del Edficio del CIVB Los Chilalitos, del mes de Octubre del 2018	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	**1,339.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0701	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
2057	1769	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-101-102, servicio de alimentacion para el CIBV directo Aprender Jugando del mes de Octubre 2018	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**3,149.47**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	3,149.47	3,149.47	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2067	1650	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de fact.001-011-1046, según contrato N.- 280-7130-0000-0013-2018, compras de alimentos para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi, mes de octubre 2018	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**4,048.47**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	4,048.47	4,048.47	0.00								
2069	107	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO.-Cuarto Desembolso, del convenio de Cooperación Económica N.- DI-07-07D02-06868-D modalidad CIBV .	0760000180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO	**76,984.12**			76,984.12	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0701	001	0	76,984.12	76,984.12	0.00								
2070	115	12/11/2018	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-07-07D02-06870-D modalidad CIBV	0760043230001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	**73,892.19**			73,892.19	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0706	001	0	73,892.19	73,892.19	0.00								
2077	2073	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.-002-001-9647	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**101.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	101.75	101.75	0.00								
2079	2072	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 002-001-42675	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**136.82**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	136.82	136.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S. A.- pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-20117	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**19.52**			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	19.52	19.52	0.00								
2083	2076	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de compra de material de oficina para la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-002-60232	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**552.04**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	552.04	552.04	0.00								
2088	2074	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de compra de material de oficina para la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-42678	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**263.66**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	263.66	263.66	0.00								
2095	1768	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-107,105, alimentación para el CIBV directo Los Chilalos del mes de octubre 2018	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**5,074.03**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	5,074.03	5,074.03	0.00								
2106	439	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO.-Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.-PE-7-07D02-06628-D de Protección Especial para el Centro de Erradicación del Trabajo Infantil CETI.	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO	**14,445.78**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0706	001	0	14,445.78	14,445.78	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2109	1650	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de fact. 001-011-1045, según contrato N.- 280-7130-0000-0013-2018, compra de alimentos para las casa de acogimiento directa Casa Linda, del mes de octubre 2018	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**4,074.25**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	4,074.25	4,074.25	0.00								
2112	2099	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-pago de compra de material de oficina para la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-23689	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**179.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	179.00	179.00	0.00								
2114	2090	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-42677	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**507.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	507.00	507.00	0.00								
2117	2087	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-002-60233	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**50.40**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	50.40	50.40	0.00								
2119	2086	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-002-001-42676	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**379.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	379.00	379.00	0.00								
2123	2089	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-9646	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**92.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	92.50	92.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2136	2092	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.- 001-001-1264, 1262	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**36.09**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	36.09		36.09	0.00							
2138	2085	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-1261	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**29.90**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	29.90		29.90	0.00							
2141	2131	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CELI MARILU AURORA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 30 al 31 de octubre del 2018.	0702637810	GUAMAN CELI MARILU AURORA	**36.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	36.00		36.00	0.00							
2142	2132	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CELI MARILU AURORA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Loja del 30 al 31 de noviembre del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1220	0702637810	GUAMAN CELI MARILU AURORA	**7.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	7.00		7.00	0.00							
2144	2133	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 30 al 31 de octubre del 2018. funcionarios del proceso Plan Familia	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA	**48.55**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0701	001	0	48.55		48.55	0.00							
2146	2135	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 30 al 31 de octubre del 2018	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**79.80**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	79.80		79.80	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2147	2134	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 30 al 31 de octubre del 2018.	0701780959	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON	**48.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	48.60	48.60	0.00								
2149	2115	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI.-pago de servicio de copias paa los procesos de Mis Mejores Años, Joaquin Gallegos Lara según facturas N.- 001-001-545, 546	0705218790001	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI	**217.02**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	217.02	217.02	0.00								
2151	2122	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Aprender Jugando del mes de octubre según factura N.- 001-001-6758	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**10.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	10.00	10.00	0.00								
2153	2121	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Los Chilalos del mes de octubre según factura N.- 001-001-6755	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**35.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	35.00	35.00	0.00								
2155	2125	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de octubre, según factura N.-001-001-6757	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**61.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	61.25	61.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2158	2126	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para las oficinas de la Dirección Distrital Machala y el ex CDI Caperucita del mes de octubre según facturas N.-001-003-1892573, 1892655	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**100.16**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	100.16	100.16	0.00								
2160	2127	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable del CDI directo Los Chilalitos del mes de octubre según factura N.- 001-003-1892623	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**139.45**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	139.45	139.45	0.00								
2161	2130	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable para las Casas de Acogimiento Directas del mes de octubre según facturas N.- 001-003-1892794, 1892483	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**413.31**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	413.31	413.31	0.00								
2162	2129	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de agua potable del CDI directo 26 de Agosto del mes de octubre, según factura N.- 001-001-023502	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								
2163	2128	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-pago de agua potable del CDI directo Aprender Jugando del mes de octubre, según factura N.- 001-016-17226	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	**5.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	5.30	5.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2166	2101	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono de las ofinas de la Dirección Distrital Machala del mes de octubre, según facturas N.- 001-777-107101144, 107101145, 107101147.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.41**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	39.41	39.41	0.00								
2168	2103	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de telefono e internet de los CDI directos del mes de octubre, según facturas N.- 001-777-107101140, 107101141, 107101142, 107101143, 107101146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**271.69**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	271.69	271.69	0.00								
2170	2102	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono e internet para las casas de acogimiento directas del mes de octubre, según facturas N.-001-777-107101148, 107342452	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.15**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0	61.15	61.15	0.00								
2174	2148	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito, Lago Agrio del 30 al 31 de octubre del 2018	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**158.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	158.50	158.50	0.00								
2175	2164	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito, Lago Agrio del 28 al 31 de octubre del 2018, según liquidación de compras Nro. 001-001-1222	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**41.80**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	41.80	41.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2176	2165	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de movilizacion de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito, Lago Agrio del 28 al 31 de octubre del 2018	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**16.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00								
2177	2140	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 24 al 25 de octubre y Quito Lago Agrio del 28 al 31 de octubre del 2018. personal de las casas de acogimiento autorizado con Memos MIES-CZ-7-DDM-2018-7162 y 7382	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**230.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	230.00	230.00	0.00								
2178	2143	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.- pago reposicion de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 24 al 25 de octubre y Quito Lago Agrio del 28 al 31 de octubre del 2018, de las casas de acogimiento autorizado con Memos MIES-CZ-7-DDM-2018-7162 y 7382, según l. compras 1221	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**53.80**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	53.80	53.80	0.00								
2179	2145	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.- pago de reposición de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito Lago Agrio del 28 al 31 de octubre del 2018. de las casas de acogimiento	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**16.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00								
2180	2171	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ASANZA LEWIS ROGER.- pago del contrato N.- 280-7130-0000-0019-2018 de material de oficina(compra de Tonner) para la Dirección Distrital Machala, segùn factura N.-001-001-9257	0704548536001	JARAMILLO ASANZA LEWIS ROGER	**3,099.99**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	3,099.99	3,099.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2182	1767	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-108 y 109, servicio de alimentación para el CIBV directo 26 de Agosto del mes de octubre 2018	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**1,196.21**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0705	001	0	1,196.21	1,196.21	0.00								
2184	378	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALISADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACHALA.-Cuarto Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.-PE-7-07D02-06632-D de protección especial Acogimiento Institucional	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**41,193.62**			41,193.62	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	0701	001	0	41,193.62	41,193.62	0.00								
2190	2186	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-pago de neumaticos para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-007-001-88091	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**3,998.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	3,998.25	3,998.25	0.00								
2192	2188	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-005-5423	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**353.60**			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	353.60	353.60	0.00								
2194	2187	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de compra de material de oficina para la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-002-59944	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**112.00**			110.88	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2196	2189	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR AGUILAR CARLOS ALBERTO.-pago de mantenimiento de enseres de hogar de la casa de acogimiento Dueña de Mi según factura N.- 001-001-409	0705966430001	AGUILAR AGUILAR CARLOS ALBERTO	**870.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530404	0701	001	0	870.00	870.00	0.00								
2198	2100	20/11/2018	DEV	NOR	BYE	CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH.-Registro de Compra de 2 Computador de Escritorio para tcnicos del proceso de resgistro social, segn fact. 002-001 -92	1715053375001	CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH	**1,406.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	0701	001	0	1,406.00	1,406.00	0.00								
2205	2201	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 07 al 11 de noviembre del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1223	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**28.20**			28.20	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	28.20	28.20	0.00								
2206	2200	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 7 al 10 de noviembre del 2018	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**154.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	154.00	154.00	0.00								
2207	2202	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de movilizacion de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 07 al 10 de noviembre del 2018	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**16.00**			16.00	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								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2208	2204	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Riobamba del 06 al 09 de noviembre del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1224	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	**9.00**			9.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	9.00	9.00	0.00								
2209	2203	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Riobamba del 06 al 09 de noviembre del 2018.	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	**219.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	219.00	219.00	0.00								
2213	2211	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA TORRES WILSON ALEXIS.- pago de instalación de aires acondicionados para la casa de acogimiento directa Casa Linda, según Nota de Venta N.-002-001-051	0705372522001	ORELLANA TORRES WILSON ALEXIS	**875.00**			875.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530404	0701	001	0	875.00	875.00	0.00								
2214	2210	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO JUNTOS EL ORO ASOTEXHILAN.- pago de tres mandiles para personal del codigo de trabajo, según factura N.- 001-001-106	0791787890001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO JUNTOS EL ORO ASOTEXHILAN	**30.48**			30.48	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0701	001	0	30.48	30.48	0.00								
2216	2212	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 15 al 16 de noviembre del 2018.	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**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								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2220	2218	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viaticos de comisión servicios realizada en Babahoyo, Buena Fé, El Empalme y Quevedo, del 15 al 16 de Noviembre 2018	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	**64.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	64.50	64.50	0.00								
2221	2219	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-Reposición de Peajes, adquiridos en comisión de servicios del 15 al 16 de noviembre 2018, en Babahoyo, Buena fé, El Emplame y Quevedo.	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	**4.00**			4.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2223	2217	26/11/2018	DEV	NOR	BYE	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-Compra de 1 impresora Monocromtica Laserjet para uso de tcnicos del Registro Social de la Direccin Distrital 07D02-Machala-MIES, segn fact.002-002-1755	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**190.00**			188.10	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	0701	001	0	190.00	190.00	0.00								
2247	2232	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de servicio de mantenimiento correctivo de impresora Xerox de area Administrativa segun factura 001-100-8761	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**290.00**			284.20	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0701	001	0	290.00	290.00	0.00								
2249	2234	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.-pago de combustibles y lubricantes para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala, segun facturas 001-011-649, 655, 656, 661, 647	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**154.87**			153.32	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	154.87	154.87	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2251	2233	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de repuestos y accesorios para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala, segun facturas 001-011-646, 648, 651,653, 654, 658, 662, 663.	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**1,540.34**			1,524.93	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	1,540.34	1,540.34	0.00								
2253	2235	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Dirección Distrital Machala, segun facturas 001-011-650, 652, 657, 660, 664, 665	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**509.00**			498.82	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	509.00	509.00	0.00								
2259	2231	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ASANZA LEWIS ROGER.- pago de servicio de Edición y fotocopiado, empresion de documentos para las oficinas de la Dirección Distrital. segun factura 001-001-9298	0704548536001	JARAMILLO ASANZA LEWIS ROGER	**40.00**			39.20	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	40.00	40.00	0.00								
2261	2229	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	RENTERIA MURILLO JUAN STALIN.- pago de servicio de mantenimiento y reparación del edificio de la Dirección Distrital Machala segun factura 001-001-190	0702149485001	RENTERIA MURILLO JUAN STALIN	**417.88**			409.52	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0701	001	0	417.88	417.88	0.00								
2263	2222	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA MORENO GABRIELA STHEFANNY.-pago de servicio de Edición y fotocopiado, empresion de documentos para las oficinas de la Dirección Distrital.20 carteles y 1 afiche para campaña de no violencia contra la mujer, Según fact.002-001-976	0704260421001	QUEZADA MORENO GABRIELA STHEFANNY	**38.39**			37.62	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	38.39	38.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2265	2230	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA..-pago de servicio de mantenimiento y reparación de equipos informaticos segun factura 001-001-8658	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**635.00**			622.30	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0701	001	0	635.00	635.00	0.00								
2270	2225	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- compra de combustible para vehiculos de la Direccion Distrital Machala MIES segun facturas 001-014-1181 y 1180	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	**2,915.34**			2,915.34	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	2,915.34	2,915.34	0.00								
2272	2228	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago de energía electrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de octubre segun factura 073-002-405051	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**323.74**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	323.74	323.74	0.00								
2274	2227	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía electrica para los Centros de Desarrollo Infantil Directos del mes de Octubre según facturas 073-002-409334, 409534, 409930	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**172.42**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	172.42	172.42	0.00								
2278	2226	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica de las casas de acogimiento directas del mes de Octubre segun factura 073-002-409282 , 409315 y 409316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**211.28**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	211.28	211.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2280	2275	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CELI MARILU AURORA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 21 al 23 de noviembre del 2018	0702637810	GUAMAN CELI MARILU AURORA	**56.85**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	56.85	56.85	0.00								
2281	2273	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CABRERA VERONICA MIREYA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 21 al 23 de noviembre del 2018.	0703256271	SALAZAR CABRERA VERONICA MIREYA	**57.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	57.75	57.75	0.00								
2282	2276	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Duran, Vinces Quevedo Babahoyo del 21 al 23 de noviembre del 2018.	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**147.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	147.00	147.00	0.00								
2283	2277	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de Peajes de la licencia con remuneración a la ciudad Duran Quevedo Babahoyo del 21 al 23 de noviembre del 2018	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**5.00**			5.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	5.00	5.00	0.00								
2284	2279	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	SALINAS VERA DELFINA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 26 al 27 de noviembre del 2018.	1102482708	SALINAS VERA DELFINA	**42.95**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	42.95	42.95	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2288	2285	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Duran Vinces Quevedo Buena Fe del 21 al 23 de noviembre del 2018	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**147.00**			147.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	147.00	147.00	0.00								
2289	2286	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Duran Vinces Quevedo Buena Fe del 21 al 23 de noviembre del 2018	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	**147.00**			147.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	147.00	147.00	0.00								
2294	144	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Cuarto Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.-DI-07-07D02-06873D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**69,744.77**			69,744.77	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0701	001	0	69,744.77	69,744.77	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000			**445,210.93**	**445,210.93**	**0.00**	**280,276.84**				**CANTIDAD DE CURS:**			**111**
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
1881	1859	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-394478 DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10027-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**61.60**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	61.60	61.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1882	55	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DISCAPACIDADES Nº PD-07-07D04-06178 PARA LA ATENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**5,827.35**			5,827.35	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	007 000	580104	0710	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

1883	144	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PE-07-07D04-06524-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL ETI-E DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**6,673.55**			6,673.55	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	001 000	780104	0712	001	0	6,673.55	6,673.55	0.00

1884	28	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. 07-07D04-6167-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**11,265.35**			11,265.35	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	0713	001	0	11,265.35	11,265.35	0.00

1885	123	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06795-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760027700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004 000	580104	0713	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1886	186	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-07303-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA MODALIDAD AHC, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018.	0760027700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS	**2,913.68**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0713	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00	

1899	248	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PE-07-07D04-07209-D PARA LA ATENCIÓN DE 50 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**6,641.26**			6,641.26	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0711	001	0	6,641.26	6,641.26	0.00	

1900	1895	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1385 DE 107.32 GL DE GASOLINA SUPER DE VEHÍCULO PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSATAVO TINOCO, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-10517-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**285.54**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	285.54	285.54	0.00	

1903	1896	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1388 DE 28.19 GL DE GASOLINA SUPER DE VEHÍCULO PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERTH REYNA, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-10569-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**75.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0710	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1905	1897	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1387 DE 145.42 GL DE GASOLINA SUPER DE VEHÍCULO PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-10456-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**386.90**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	386.90	386.90	0.00

1907	1898	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1386 DE 140.79 GL DE GASOLINA SUPER DE VEHÍCULO PLACAS oeq-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-10447-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**374.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	374.58	374.58	0.00

1910	184	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA BOCANA.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-06700-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA MODALIDAD AHC, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	0760027110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA	**2,913.67**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0710	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00

1911	32	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06163-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**12,312.67**			12,312.67	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0708	001	0	12,312.67	12,312.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1913	1456	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT 001-001-0301 ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES DEL MES DE OCTUBRE No. 004-ARRDO-DDP-MIES-2018, PROCESO PE-DDMIES-01-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	**1,617.86**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0710	001	0	1,617.86	1,617.86	0.00

1915	1902	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT 001-001-290883 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENIEA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-10494-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.88**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0707	001	0	2.88	2.88	0.00

1916	1908	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-365402 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENIEA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-10503	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**10.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0707	001	0	10.00	10.00	0.00

1917	1912	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACT # 001-004-256633 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS SANTA ROSA DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-2018-10513-M	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**120.01**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0712	001	0	120.01	120.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1918	366	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-002-0058 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DEL 03 OCT AL 02 DE NOV 2018, CONFORME A ORDEN CÁTALOGO ELECTRÓNICO No.201800001208904, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA. DIRECTOR DISTRITAL.	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	**610.20**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0710	001	0	610.20	610.20	0.00

1920	374	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0034 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001208981 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS REFRENCIALES DE SANTA ROSA DEL 03 DE OCT AL 02 DE NOV 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**528.77**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0712	001	0	528.77	528.77	0.00

1922	370	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO.-PAGO FACT 001-001-0779 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRONICO CE-20180001208585 PARA SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y LAVADP PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL MES DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL.	0704170364001	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO	**4,552.41**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	4,552.41	4,552.41	0.00

1924	157	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06911-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**5,827.35**			5,827.35	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0702	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1925	189	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06827-D PARA LA ATENCIÓN DE 60 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	**1,762.20**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0713	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

1926	121	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CORDONCILLO.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06790-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AUT. POR EL ING IVAN RIVADENEIRA	0760030090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CORDONCILLO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0703	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

1927	185	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABAÑIN- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-06697-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA MODALIDAD AHC, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	**2,913.67**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0713	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1928	60	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ROSA.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06822-D, PARA LA ATENCION DE 300 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS EN EL CANTON SANTA ROSA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**7,020.00**			7,020.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0712	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00

1933	57	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA CHACRAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06780-D, PARA ATENCION DE 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS PARA EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0702	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

1934	152	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06910-D PARA LA ATENCION A 30 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	**2,913.67**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0702	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1935	372	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 001 -001-0686 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE- 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0702	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

1937	373	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 001 -001-0687 SEGUN ORDEN CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE -OCTUBRE 2018, AUTORIZA ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0707	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

1939	1931	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO LIQ COMP 001-011-207 POR BOLETOS Y MOVILIZACIÓN INTERNA DE COMISIÓN DE SERVICIO No. MIES-DDP-IVRV-2018-007 DE TRASLADO A QUITO A III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO DL 16 AL 17-OCTUBRE-2018, AUT CONFORME A MEMORANDOS Nos. MIES-MIES-2018-0778-M,9511,9818, ZIMBRA	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**40.85**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	40.85	40.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1940	1930	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO No. MIES-DDP-IVRV-2018-007 DE TRASLADO A QUITO A III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO DL 16 AL 17-OCTUBRE-2018, AUT CONFORME A MEMORANDOS Nos. MIES-MIES-2018-0778-M,9511,9818, ZIMBRA	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**143.41**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	143.41	143.41	0.00

1941	1932	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES.- PAGO LIQ COMP 001-001-208 POR REMBOLSO DE BOLETOS AÉREOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES--DDP-USS-2018-003 DE TRASLADO A QUITO A CAPACITACIÓN A FORMADOR DE FORMADORES DL 15 AL 19 DE OCTUBRE-2018, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOOS NoS. 9519-9653,9789.	0702895517	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES	**238.65**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	238.65	238.65	0.00

1942	199	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06820-D PARA LA ATENCIÓN DE 201 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**5,903.37**			5,903.37	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0711	001	0	5,903.37	5,903.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1943	72	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PIÑAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06815 PARA LA ATENCION A 120 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**3,524.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0710	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00

1944	73	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PIÑAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06812-D PARA LA ATENCION A 160 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**3,744.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0710	001	0	3,744.00	3,744.00	0.00

1945	83	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BELLAVISTA.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06788-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA.	0760030840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA EL ORO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0712	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1946	30	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06166-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**44,862.86**			44,862.86	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	0712	001	0	44,862.86	44,862.86	0.00

1948	160	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06916-D PARA LA ATENCION A 150 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**14,271.83**			14,271.83	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001 000	780104	0712	001	0	14,271.83	14,271.83	0.00

1949	61	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MARCABELI.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06808-D PARA LA ATENCION DE 80 ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**1,872.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004 000	580104	0708	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1950	65	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIAPAL DEL CANTON MARCABELI.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06810-D PARA LA ATENCION A 128 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**3,759.36**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0708	001	0	3,759.36	3,759.36	0.00	

1951	183	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELÍ.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-06659-D, PARA LA ATENCIÓN DE 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA MODALIDAD AHC, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**5,827.35**			5,827.35	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0708	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

1953	200	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06816-D PARA LA ATENCIÓN DE 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**1,872.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0711	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1954	371	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGTO FACT 001-001-0125 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001166110 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 AUT ING IVAN RIVADENEIRA	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	**3,974.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	3,974.09	3,974.09	0.00

1956	548	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-0124 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PROTEINA DIARIA A NIÑOS-AS ATENDIDOS EN CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, CONFORME A ORDEN DE COMPRA No. 001-2018-CIBV,DEL MES DE OCTUBRE, AUT DIR DIST, MEMO No.3760	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	**164.90**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	164.90	164.90	0.00

1958	379	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001-001-0279 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001166111 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HAQUILLAS DEL MES DE OCTUBRE-2018, AUT ING IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**4,350.05**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	4,350.05	4,350.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1960	35	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06165-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760031650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA	**12,031.08**			12,031.08	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	12,031.08	12,031.08	0.00

1961	78	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06783-D PARA LA ATENCION A 375 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**8,775.00**			8,775.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0702	001	0	8,775.00	8,775.00	0.00

1962	726	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001 -001-0278 ORDEN DE COMPRA POR ÍNFIMA CUANTÍA 001-2018 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA DIARIA-1HUEVO) PARA NN PARA CDI ALICIA DE POVEDA DE HAQUILLAS DEL MES DE OCTUBR-2018, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**180.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	180.50	180.50	0.00

1964	378	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-5726 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DE SANTA ROSA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0712	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1966	377	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 001-001-5725 ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2018, AUTORIZADO ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530208	0710	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

1977	77	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06787-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760028510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD.	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004 000	580104	0714	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

1980	1973	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-365635 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV DE HUAQUILLAS, DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-10895-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.98**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530101	0707	001	0	2.98	2.98	0.00

1981	367	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0065 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, ORDEN CE-20180001196390 DEL 2 DE SEPT AL 25 DE OCT 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530208	0707	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1983	368	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0066 SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, ORDEN CE-20180001196390 DEL 2 DE SEPT AL 25 DE OCT 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	0713	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

1985	1978	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-107106701, 001-777-107106700 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2977050, 07-2974581) DE OFICINAS DISTRITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10945	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	26.40	26.40	0.00

1987	1968	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-107106699,001-777-107118289 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2971454,07-29712309) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS D OCTUBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DIST, MEMO No. 10898-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**149.44**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	149.44	149.44	0.00

1989	1969	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-107106703 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-3087300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 10901.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.91**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	7.91	7.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1991	1970	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-107106698 DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET (07 -2945289) DE OFICINAS SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10902-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**195.91**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	195.91	195.91	0.00	

1993	1971	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-107106697 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2909178) E INTERNET DE CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10899-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**139.26**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0702	001	0	139.26	139.26	0.00	

1995	1972	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-107106702 DE SERVICIO TELEFÓNICO(07-2995005) E INTERNET DEL CDI ALICIA POVEDA DE HUAQUILLAS, DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-10900-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.14**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	137.14	137.14	0.00	

1997	376	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.- PAGO FACT 001-001-0970 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y LAVADO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS CONFORME A ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO CE-20180001208779 DEL MES DE OCTUBRE 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	**7,269.15**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	7,269.15	7,269.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1999	147	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PE-07-07D04-06175-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CETI DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**15,281.05**			15,281.05	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0702	001	0	15,281.05	15,281.05	0.00	

2000	68	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº DI-07-07D04-06170-D PARA LA ATENCION DE 160 NIÑOS Y NIÑAS DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**53,421.53**			53,421.53	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0707	001	0	53,421.53	53,421.53	0.00	

2003	2001	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT #001-001-2540,2541,2542,2543 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SERVICIO DE ALIM A PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS EN EL CGBV DE HUAQUILLAS EN LAS MOD RESIDENCIAL Y DIURNA DE SEPTIEMBRE-2018,AUT POR DI DIST,MEMO No.10959	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**4,451.30**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	4,451.30	4,451.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2005	187	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06829-D, PARA LA ATENCIÓN DE 120 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCUÓN DOMICILIARIA, FIRMADO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760023040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN	**3,524.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0713	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00

2006	197	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06803-D, PARA LA ATENCIÓN DE 255 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**5,851.59**			5,851.59	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0707	001	0	5,851.59	5,851.59	0.00

2007	145	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PE-07-07D04-06313-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CETI DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**14,832.91**			14,832.91	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0707	001	0	14,832.91	14,832.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2009	202	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06805-D PARA LA ATENCIÓN DE 408 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**11,867.04**			11,867.04	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0707	001	0	11,867.04	11,867.04	0.00

2025	2022	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT #001-001-2449,2450,2538,2544 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SERVICIO DE ALIM A PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS EN EL CGBV DE HUAQUILLAS EN LAS MOD RESIDENCIAL Y DIURNA DE OCTUBRE-2018,AUT POR DI DIST,MEMO No.11052	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**4,228.95**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	4,228.95	4,228.95	0.00

2027	2023	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	TORO APOLO HENRY WILSON.-PAGO FACT # 001-001-294 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABLEADO DE OFICINAS SANTA ROSA CONFORME A REQUERIMIENTO E INFORME TIC´S AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. 11022-M	0703408005001	TORO APOLO HENRY WILSON	**133.93**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0710	001	0	133.93	133.93	0.00

2029	2024	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	TINOCO CAMPOVERDE VICTOR AUGUSTO.-PAGO FACT # 001-001-13 DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE OFICINA DISTRITALES Y CGBV DE HUAQUILLAS Y ZARUMA, 150 LB DE PQS Y 20 LB DE CO2, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. 11021-M.	1105803900001	TINOCO CAMPOVERDE VICTOR AUGUSTO	**267.70**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530203	0710	001	0	267.70	267.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2031	249	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PE-07-07D04-07209-D PARA LA ATENCIÓN DE 50 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBR DEL 2018	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**13,718.64**			13,718.64	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780104	0707	001	0	13,718.64	13,718.64	0.00

2032	146	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PE-07-07D04-06530-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION TRABAJO INFANTIL ETI-E DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**7,542.65**			7,542.65	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0707	001	0	7,542.65	7,542.65	0.00

2033	151	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06909-D PARA LA ATENCION A 150 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ATENCION A PERSONAS CON DISCAPCIDAD EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**14,568.37**			14,568.37	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0707	001	0	14,568.37	14,568.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2035	750	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.- PAGO FACT 001-001-0307 CONTRATO No. 003-ST.-DDP-MIES-2018 DE ALQUILER DE VEHÍCUO PARA TRASLADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENIERA. DIR DISTRITAL.	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	**640.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530517	0707	001	0	640.00	640.00	0.00	

2037	2036	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES RUTH JACQUELINE.- PAGO POR REMBOLSO DE GASTO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, FACT 001-003-11798 MEMO No. 11051-M.	1102923578	JIMENEZ TORRES RUTH JACQUELINE	**67.20**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	67.20	67.20	0.00	

2042	2039	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES RUTH JACQUELINE.- PAGO POR REMBOLSO DE GASTO DE AGUA POTABLE DEL CGBV DE ZARUMA DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, FACT 001-011-8132 MEMO No. 11062-M.	1102923578	JIMENEZ TORRES RUTH JACQUELINE	**6.75**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	0707	001	0	6.75	6.75	0.00	

2047	2044	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041-017-4696, 4697, 4698 DE NVÍO D CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017, CONFORME A INFORME ADMINISTRATIVO AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 11112-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**138.84**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0710	001	0	138.84	138.84	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2050	2049	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE FEIJOO EDGAR FAVIAN.-PAGO FACT# 002-001-6374 DE ADQUISICIÓN DE 8 FOCOS LED Y 4 EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA USO EN OFICINAS DISTRITALES, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.11151-M.	0702611872001	BUSTAMANTE FEIJOO EDGAR FAVIAN	**112.60**			111.47	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000 530421	0710	001	0	112.60	112.60	0.00

2056	1188	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC.-PAGO ADQUISICIÓN DE 4 CAMISETAS TIPO POLO PARA OBS CONFORME A ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001328304, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0791785685001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC	**35.40**			35.05	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000 730802	0710	001	0	35.40	35.40	0.00

2058	2055	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ROMERO NANCY ISABEL.-PAGO FACT # 001-001-1589 DE COFRE MORTUORIO Y SERVICIOS EXEQUIALES DE ADULTO MAYOR TOMÁS PARDO CRESPO, QUIÉN ERA RESIDENTE EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 11199-M	0701662199001	MOSQUERA ROMERO NANCY ISABEL	**612.50**			603.37	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000 530240	0713	001	0	612.50	612.50	0.00

2060	722	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0302 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001247299 DE SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA TRASLADOS DE TÉCNICAS BJGL DEL 12 DE OCT AL 08 DE NOV-2018, AUT ING IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	**1,305.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000 530517	0710	001	0	1,305.00	1,305.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2061	2052	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CELI YANELA ROCIO.-PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No. MIES-DDP-YRSC-2018-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE-2018 A TALLER DE CAPACITACIÓN NUEVOS TÉCNICOS BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 10295-11060.	0705216844	SANCHEZ CELI YANELA ROCIO	**129.10**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0710	001	0	129.10	129.10	0.00

2062	2053	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CELI YANELA ROCIO.-PAGO LIQ COMP 001-001-251 REMBOLSO DE BOLETOS DE COMISION DE SERVICIOS No. MIES-DDP-YRSC-2018-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE-2018, TALLER DE CAPACITACIÓN NUEVOS TÉCNICOS BJGL, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMOS No 10295-11060.	0705216844	SANCHEZ CELI YANELA ROCIO	**31.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0710	001	0	31.25	31.25	0.00

2092	2078	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES.-PAGO FACT 001-001-505 DE ADQUISICÓN DE ROPA DE PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN PARA MISIÓN MIS MEJORE AÑOSY PESONAL CGBV DIRECTOS CONFORME A ORDEN CE-20180001404486, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.11353	0791782066001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES	**1,066.63**			1,055.96	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	0710	001	0	1,066.63	1,066.63	0.00

2094	2079	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI.-PAGO FACT 001-001-162 DE ADQUISICIÓN DE 37 GORRAS PARA TÉCNICOS MISIÓN MIS MEJORES AÑOS Y PERSONAL CENTROS GERONTOLÓGICOS DIRECTOS,CONFORME A ORDEN CE-20180001404485, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No,11353	0791785677001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI	**88.80**			87.91	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	0710	001	0	88.80	88.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2098	2081	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT #001-001-1827,1835,1818,1819,1832,1816,1830,1806,1809,1811,1824,1814,1813,1833,1800,1808,1807,1802,1820,1821 DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVOS DE VEHÍCULOS OEA-599,OEA-716,OEQ-1000,PEQ-075 DE SEP A NOV, AUT POR EL MAG. IVÁN RIVADENEIRA.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**934.80**			916.10	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0710	001	0	934.80	934.80	0.00								
2100	2080	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1834,1817,1822,1803,1799,1801 DE ADUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE PLACAS OEA-599,OEA-416,OEQ-1000,PEQ-075 EN EL PERÍODO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE-2018,AUT POR DIR DIST,MEMO-11329	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	**1,136.00**			1,124.64	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0710	001	0	1,136.00	1,136.00	0.00								
2103	2082	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT #073-002-409837 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DEL MES DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL,	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**154.72**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	154.72	154.72	0.00								
2104	2083	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-410180 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUQUILLAS, DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No.11413	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**170.24**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	170.24	170.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2105	2084	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-404770 DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE OCTUBRE-2018, AUT PORE EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No, 11414	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**79.65**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	79.65	79.65	0.00								
2106	2086	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-PAGO FACT # 073-002-409687 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL,MEMO No. 11415-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**35.31**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	35.31	35.31	0.00								
2107	2085	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-409977,409978,409979,409980 DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. 11415	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**66.45**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	66.45	66.45	0.00								
2108	2087	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-404813 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 11417	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**284.92**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	284.92	284.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2109	2088	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.-PAGO FACT # 001-001-931,932,933,934,935,936,937 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES EN EL CGBV DE ZARUMA, DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.11418	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	**4,538.52**			4,493.14	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	4,538.52	4,538.52	0.00	

2111	2089	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1467 DE 22.65 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, CONSUMO DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.11423-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**60.27**			60.27	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	60.27	60.27	0.00	

2113	2090	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1464 DE 17.90 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, CONSUMO DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.114149-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**47.63**			47.63	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	47.63	47.63	0.00	

2117	2091	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1465 DE 18.80 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, CONSUMO DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.11422-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**50.01**			50.01	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	50.01	50.01	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2119	2096	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1468 DE 4.81 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS LEA-785, CUSTODIO JOSÉ RIOFRÍO, CONDUCTO ZONAL QUE TRASLADÓ AANALISTAS ZONALES A PIÑAS EL 23-10-2018, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**12.79**			12.79	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	12.79	12.79	0.00

2121	2097	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1469 DE 9.64 GL DE DIESEL PARA VEHÍCULO DE PLACAS ZEA-234, CUSTODIO DARWIN MALDONADO, CONDUCTOR ZONAL QUE TRASLADÓ ANALISTAS ZONALES A PIÑAS EL 31-10-2018, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**8.93**			8.93	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	8.93	8.93	0.00

2123	2101	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1466 DE 76.52 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA, DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 11420-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**203.57**			203.57	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	203.57	203.57	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000 **379,408.48** **379,408.48** **0.00** **293,133.64** **CANTIDAD DE CURS:** **101**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																			
2027	303	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° DI-07-11D01-06634, DI, CIBV, CPP- N° 35, OCT. A DIC. 2018, MEMORANDO N° MIES-CZ7 -DDL-2018-7224-M, INFORME TECNICO CARLOTA CHAMBA, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, SE ADJ. 5 CARPETAS	0992568402001	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR	**170,980.20**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1101	001	0	170,980.20	170,980.20	0.00	

| 2035 | 138 | 05/11/2018 | DEV | NOR | TRF | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-06622-D, DISCAPACIDADES,AHC, OCT. A DIC.2018, CPP-N°59, MEMORANDO NRO.. MIES-CZ7-DDL-2018-7242-M,INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO JENNY NOERIEGA,1 CARPETA | 1160025740001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA | **2,913.67** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PLOAIZAS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00	

| 2041 | 56 | 06/11/2018 | DEV | NOR | TRF | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-06108-D, CENTRO DIURNO, OCT. A DIC. 2018, CPP-N °18,MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7337-M, INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO, SE ADJ.3 CARPETAS | 1160001130001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO | **28,365.02** | | | 28,365.02 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PLOAIZAS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	28,365.02	28,365.02	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2042	67	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N °PD-07-11D01-06107-D, ATENCION HOGAR Y COMUN.,OCT. A DIC. 2018, CPP-N°21, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7353-M, INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO,2 CARPETA	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**8,741.01**			8,741.01	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	8,741.01	8,741.01	0.00	

| 2043 | 497 | 06/11/2018 | DEV | NOR | TRF | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N°AM-07-11D01-07110-M,DI,CDI, OCT. A DIC. 2018,CPP-N °166,MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7253-M, INFORME TECNICO ROSA MOROCHO, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, 1 CARPETA. | 1160028090001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS | **48,892.13** | | | 48,892.13 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PLOAIZAS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	48,892.13	48,892.13	0.00	

| 2044 | 286 | 07/11/2018 | DEV | NOR | TRF | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07443-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, OCT. A DIC 2018, CPP-N °138, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7328-M, INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA, 1 CARPETA. | 1160026980001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO | **3,525.96** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PLOAIZAS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	3,525.96	3,525.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2045	282	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO,PAGO DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07440-D, GERONTOLOGIA,ATENC DOMIC., OCT. A DIC. 2018, CPP-N°134, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7377-M, INFORME TECNICO OBER SANCHEZ, INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA, SE TRANSF.-0.01 POR RPA,1 CARPETA	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	**3,526.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	3,526.00	3,526.00	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
2047	269	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07144-D, GERONTOLOGIA,ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°122, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7348-M,INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA, SE ADJ.1 CARPETA.	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

No. CUR	No. 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
2056	270	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07145-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°121, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7435-M,INFORME TENCICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA, SE ADJ. 1 CARPETA	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2059	295	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO PARCIAL 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07120-D, GERONTOLOGIA,CENTRO RESIDENCIAL, OCT. A DIC 2018, CPP-N °153, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7352-M ,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, SE ADJ. 3 CARPETAS.	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	**5.98**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1101	001	0	5.98	5.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2061	335	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO TOTAL 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07120-D, GERONTOLOGIA,CENTRO RESIDENCIAL, OCT. A DIC 2018, CPP-N °153, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7352-M ,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, SE ADJ. 3 CARPETAS.	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	**30,705.48**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1101	001	0	30,705.48	30,705.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2062	142	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06595-D, PE, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°82, MEMORANDO NRO.. MIES-CZ7-DDL-2018-7444M , INFORME TECNICO KASUSCHKA YAZBEK, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ. 2 CARPETAS.	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	**31,109.41**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1101	001	0	31,109.41	31,109.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2069	215	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N°PE-07-11D01-07102-D, PROTECCION ESPECIAL, ETIE, CP-N° 69, OCT. A DIC.2018, MEMORANDO N°MIES-DZ7-DDL-2018-7431-M,INFORME TECNICO KASUSCHKA YAZBEK, INFORME FINANCIERO,SE ADJ. 1 CARPETA	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	**7,480.11**			7,480.11	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,480.11	7,480.11	0.00

2072	273	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07146-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°125, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7514-M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA,1 CARPETA.	1160024260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO	**1,762.99**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,762.99	1,762.99	0.00

2080	148	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06781-D,P. ESPECIAL,CETI EXTRAMURAL, OCT. A DIC 2018, CPP-N °67, MEMORANDO NRO.. MIES-CZ7-DDL-2018-7522-M, INFORME TECNICO JUAN CAMPOVERDE,INFORME FINANCIERO CECIBEL MAZA,1CARPETA	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**7,481.05**			7,481.05	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,481.05	7,481.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2081	289	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07122-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, OCT. ADIC. 2018, CPP-N°141, MEMORANDO NRO.. MIES-CZ7-DDL-2018-7484-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO PABLO LOAIZA,1 CARPETA.	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	**3,379.08**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1101	001	0	3,379.08	3,379.08	0.00	

2083	253	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07154-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, OCT. A DIC 2018, CPP-N°105, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7525M,INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO PABLO LOAIZA, 1 CARPETA.	1160026040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

2084	140	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-06704-D,DISCAPACIDADES,AHC, OCT. A DIC 2018, CPP-N°61, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7221-M , INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, DESEMBOLSO SEGUN DISPONIB PP.1CARPETA	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	**2,913.62**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	2,913.62	2,913.62	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2085	272	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07160-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA,OCT. A DIC. 2018, CPP-N °124, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7440-M,INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA,2 CARPETAS.	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE	**3,526.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	3,526.00	3,526.00	0.00								

2086	271	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07158-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, 0CT. DIC.2018, CPP-N°123, MEMORAND NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7524M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA, 1 CARPETA.	1160022990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								

2087	283	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07441-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA, OCT. A DIC.2018, CPP-N °135, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7536-M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO PABLO LOAIZA, 1 CARPETA.	1160027280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA	**1,469.19**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,469.19	1,469.19	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: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2088	2057	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-23734, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HUJOS, CPP- N° 238, CODIGO PROCESO CATE-DDL-CZ-7-027-2018, ORDNE DE COMPRA N°CE-20180001386327, SON 31 HOJAS.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**1,114.16**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530804	1101	001	0		1,114.16	1,114.16	0.00							

2090	2082	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO, NOTARIA 1,SEGÚN FACT.002-002-13202,FACT.002-002-13201,FACT.002-002-13188,FACT.002-002-13187,FACT.002-002-13186, CONCEPTO MARGINACIÓN Y OTORG.DE ESCRITURAS BIENES INMUEBLES LLUZHAPA Y CELÉN, SARAGURO, CCP N°273, MEMORAN..MIES-CZ-7-DDL-2018-7501-M,SE ADJ. 12 hojas	1103968952001	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO	**182.90**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0		182.90	182.90	0.00							

2091	258	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07131-D, GERONTOLOGIA, CENTRO RESIDENCIAL, OCT. A DIC 2018, CPP-N °110, MEMORANDO NRO.. MIES-CZ7-DDL-2018-7539-M, INFORME FINACIERO LENIN GRANDA, INFORME TECNICO OBER MACAS, SON 3 CARPETAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**31,532.77**			31,532.77	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0		31,532.77	31,532.77	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2094	281	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07451-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA,OCT. A DIC 2018, CPP-N °133, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7447-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, 1 CARPETA.	1160032520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2098	113	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N°PD-07-11D01-07117-D,DISCAPACIDADES, CENTRO DIURNO, OCT. A DIC 2018, CPP-N°22, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7561M,INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO, INFORME FINANCIEROCHO ,SE ADJ.1 CARPETA.	1160049920001	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO	**13,977.99**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	13,977.99	13,977.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2099	268	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TAQUIL, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07142-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, OCT. A DIC 2018, CPP-N °120, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7575-M, INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,1 CARPETA.	1160032280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TAQUIL	**3,457.43**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	3,457.43	3,457.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2100	114	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N°PD-07-11D01-06609-D,DISCAPACIDADES ,AHC, OCT A DIC 2018, CPP-N°50, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-7443-M, INFORME TECNICO PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, 2 CARPETAS.	1160008140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO	**5,827.32**			5,827.32	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	5,827.32	5,827.32	0.00	

2101	275	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MERCADILLO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07162-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA, OCT A DIC 2018, CPP-N °127, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7586-M,INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA,1 CARPETA	1160031470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MERCADILLO	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

2102	277	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAP RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07150-D, GERONTOLOGIA , ATENCION DOMICILIARIA, OCT.A DIC 2018, CPP-N°128, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7580-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,1 CARPETA.	1160025150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA	**1,762.95**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,762.95	1,762.95	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2103	2053	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GLORIA MARIA. LIQ. N°71, COMISION 15 AL 18-10-2018, PINDAL-LOJA, LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL Y ENTREGA DE TARJETA SALUD A MADRES USUARIAS B. VARIABLE, CCP N° 265, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-6949M, SE ADJ.SOLICITUD,PLAN E INFORME DE SERV.INSTITUCIONALES, SON 28 HOJAS.	1102622816	SAMANIEGO GONZALEZ GLORIA MARIA	**168.75**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	168.75	168.75	0.00								
2104	2048	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN MARGARITA, LIQ. N° 73 JENNY NORIEGA, COMISION 18-09 AL 24-09-2018, AMBATO-TUNGURAHUA, PARTICIPACION EN EL TALLER NCNAL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTRO HUJOS-CNH, MEMORANDO N° MIES-SDII-2018-1487,CPP-No255, MEMORANDO N° 6342-M, SOLIC, PLAN, E INFORME SERV. INSTIT. 34 HOJAS.	1900270198	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN MARGARITA	**121.99**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	101.99	101.99	0.00								
2105	2051	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO JIMENEZ JHONNY BEATRIZ, LIQ N° 72 JENNY NORIEGA, 15 AL 18-10-2018, PINDAL - LOJA, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-6743-M, LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL A USUARIOS BONO DESARROLLO HUMANO, CPP N°265, SOLICITUD, PLAN E INFORME DE SEV.INSTITUCIONALES, SON 25 HOJAS.	1103465561	ROMERO JIMENEZ JHONNY BEATRIZ	**163.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	163.00	163.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2106	2076	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUTIERREZ KARINA ELIZABETH, LIQ. N°70 JENNY NORIEGA,COMISION DEL 15 AL 18-10-2018,PINDAL LOJA, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-6722-M, REALIZACION LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL A MADRES USUARIAS BONO D.H.,CPP N °265,MEMORANDO NRO. N°6947-M SOLICIT., PLAN E INFORME DE SERV.INSTIT.SON 30 HOJAS	1104223464	RIVERA GUTIERREZ KARINA ELIZABETH	**168.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	168.00	168.00	0.00

2108	2049	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET, LIQ. 075 JENNY NORIEGA, COMISION DEL 22 AL 25-10-2018, PINDAL, PUYANGO-LOJA, LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL,Y ENTREGA DE TARJETA DE SALUD A MADRES DEL BONO VARIABLE, CPP- N° 265, SOLICITUD,PLAN E INFORME DE SERV.INSTIT., MEMOR.N°MIES-CZ7-DDL-2018-7143-M,28 HOJA	1103232466	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET	**161.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	161.50	161.50	0.00

2109	2050	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA VARGAS ROGELIO FABIAN, LIQ.N°74 JENNY NORIEGA, COMISION16 AL 17-10-2018,QUITO-PICHINCHA, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2018-6728-M, ASISTIR III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO, SE AD.PLAN DE COMISIÓN 01-FH-DD-MIES-CZ7-DDL-2018-M, CCP-N° 255, INFORME DE SERV.INSTITUCIONALES ,PASES A BORDO,SON 21 HOJAS	1802414712	HERRERA VARGAS ROGELIO FABIAN	**310.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	195.61	195.61	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	114.40	114.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2110	2095	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	YARUQUI BENAVIDES OSMARA DEL ROCIO, LIQUIDACION N°095 JENNY NORIEGA, COMISION PINDAL-LOJA DEL 15 AL 18 OCTUBRE 2018, REALIZAR LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL A LAS USUARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO CON COMPONENTE VARIABLE, CPP-265, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTIT. SON23 HOJAS.	1103445266	YARUQUI BENAVIDES OSMARA DEL ROCIO	**138.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530303	1101	001	0	138.50	138.50	0.00

2111	2064	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGÚN FACT.N° 56106, PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OCTUBRE 2018, CONSUMO DE LOS CENTROS ATENCIÓN DIRECTA, YAGUARCUNA,JÓSE MIGUEL CARRION MORA Y ZAMORA HUAYCO,CCP N°43, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-7451-M, SON 07 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**86.66**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	1101	001	0	86.66	86.66	0.00

2112	2065	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO SEGÚN FACT. 001-022-56109, SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO OCTUBRE 2018 EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD DDLOJA MIES, CPP N° 228, MEMORANDO N° MIES CZ-7-DDL-2018-7453-M, SE ADJ. 05 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**179.43**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001	000 530101	1101	001	0	179.43	179.43	0.00

2114	2078	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	MEGA BRICENO MARTHA DEL CISNE, LIQUIDACION N°77 JENNY NORIEGA, COMISION15 AL 18-10-2018, PINDAL-LOJA, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2018-6744-M, LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL Y ENTREGA TARJETA DE SALUD, CCP N°265, PLAN, SOLIC. E INFORME DE SERV.INSTITUC, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018 -6948M,23 HOJAS	1104536808	MEGA BRICENO MARTHA DEL CISNE	**160.80**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530303	1101	001	0	160.80	160.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2115	2079	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	TUTILLO RODRIGUEZ JUAN PABLO, NOTARIA 2,SEGÚN FACT.001-002-12232, FACT.001-002-12230, FACT.001-002-12227, FACT.001-002-12229,PAGO OTORGAMIENTO, RAZÓN, PROTOCOLIZACIÓN ESCRITURA DE DONACIÓN ZHURINHALA CANTON SARAGURO,PARA INSCRIPCIÓN DEL BIEN A NOMBRE DD11D01 MIES LOJA, CCP N°273,17 HOJAS.	1103496954001	TUTILLO RODRIGUEZ JUAN PABLO	**198.58**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	198.58	198.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2117	1812	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO, PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO MOVILIZACION EQUIPO BJGL, OCTUBRE 2018, FACT. NRO.001-001-934,CPP-174, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-7473-M, SON 62 HOJAS.	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	**1,640.73**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1101	001	0	1,640.73	1,640.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2118	1736	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA, PAGO FACT.001-001-6147E SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDLOJA MIES,OCTUBRE 2018,CPP-155, MEMORANDO NRO.CZ7-DDL-2018-7469-M,CATE-DDL-CZ7-MIES-008-2018,ORDEN NO. CE-20180001204180, SE ADJ. 32 HOJAS	1191746186001	SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA	**505.11**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	505.11	505.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2120	1813	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO, PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO MOVILIZACION EQUIPO BJGL, OCTUBRE 2018, CPP-174, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-6464-M, CATE DDL-CZ7-016-MIES-2018,ORDEN COMPRA CE-20180001282821,SON 65 HOJAS.	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	**1,640.73**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530517	1101	001	0	1,640.73	1,640.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2121	1809	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA. LTDA.,PAGO FACT. NRO.001-001-207 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS MOVILIZACION EQUIPO BJGL, MES OCTUBRE 2018, CPP-209, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-7449-M, CATE-DDL-CZ-7-MIES-019-2018,ORDEN CR-20180001318679, SON 82 HOJAS.	1191752879001	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA. LTDA.	**2,924.77**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001 000	730517	1101	001	0	2,924.77	2,924.77	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
2122	1807	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL, PAGO FACT.001-001-1671 SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETA DOBLE CABINA, MES OCTUBRE 2018, CPP-160, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-7450-M, ORDEN DE COMPRA CE-20180001207582,CATE DDL-CZ7-MIES-012-2018,SON 80 HOJAS.	1190083647001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL	**2,425.42**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530517	1101	001	0	2,425.42	2,425.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2123	1737	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG,PAGO FACT.001-001-618, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD , MES OCTUBRE 2018,CPP-230,CATE-DDL-CZ-7-021-2018, ORDEN CE-20180001320798, MEMORANDO .MIES-CZ-7-DDL-2018-7470-M,35 HOJAS	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	**2,329.74**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530209	1101	001	0	2,329.74	2,329.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2125	285	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07444-D,GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°136, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7579-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO PABLO LOAIZA,1 CARP	1160029140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	284	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07442-D,GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, OCT. A DIC 2018, CPP-N°137, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7578-M,INFORME TECNICO, INFORME FINANCIERO PABLO LOAIZA, 1 CARPETA.	1160029140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2131	934	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° DI-07-11D01-07521, DESARROLLO INFANTIL, CIBV, CPP- N° 186, OCT. A DIC.2018, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7627-M,INFORME TECNICO CARLOTA CHAMBA, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, 1CARPETA	0992568402001	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR	**11,187.96**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1101	001	0	11,187.96	11,187.96	0.00

2134	1726	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07136-D, GERONTOLOGIA,ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT A DIC. 2018, CPP-N°116, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7598-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA, 1 CARPETA	1160034570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO	**587.67**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	587.67	587.67	0.00

2136	141	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-06610-D, DISCAPACIDADES, ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD,OCT. A DIC. 2018, CPP-N°62, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7658-M,INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO, INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO, 5 CARPETAS.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**31,810.44**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1101	001	0	31,810.44	31,810.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2137	266	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07140-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA, OCT. A DIC 2018, CPP-N °119, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7652-M,INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, 1 CARPETA	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								

2138	147	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-07166-D,PROTECCION ESPECIAL, CETI INTRAMURAL, OCT. A DIC.2018, CPP-N °87, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7653-M, INFORME TE4CNICO JUAN CAMPOVERDE, INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA,2 CARPETAS	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**12,708.51**			12,708.51	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	12,708.51	12,708.51	0.00								

2144	1808	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO, PAGO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA,MOVILIZACION DE EQUIPO TECNICO UTS,CPP-160,MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-7511-M, OCTUBRE 2018, FACT N °001-001-313, SON 65 HOJAS.	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	**1,212.71**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1101	001	0	1,212.71	1,212.71	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2145	262	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA,PAGO4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07156-D,GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, OCT A DIC2018,CPP-N°114, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7644-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO PABLO LOIAZA,1 CARPETA	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

2149	1870	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID, PAGO FACT.001-001-5 SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION EN CDI JOSE MIGUEL CARRION,CONSUMO OCTUBRE 2018,CPP-N°193,FERIA INCLUSIVA, PROCESO N°FI-DDL-M-001-2018,MEMORANDO N°MIES-CZ7-DDL-2018-7559-M,132HOJAS	1191771199001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID	**5,085.26**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	005	000	530210	1101	001	0	5,085.26	5,085.26	0.00	

2153	1865	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, PAGO CONSUMO DE INGESTAS EN CDI SAN JOSE CATAMAYO, OCTUBRE 2018,CPP-N°193, FACT N°001-001-293, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-7565-M, SON 35 HOJAS.	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**2,580.28**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	005	000	530210	1101	001	0	2,580.28	2,580.28	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2157	276	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07149-D,GERONTOLOGIA,ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT A DIC 2018, CPP-N °129, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7651-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, 1CARPETA.	1160025150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA	**1,762.95**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,762.95	1,762.95	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2159	2151	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA,PAGO PARCIAL 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07129-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA, OCT.A DIC. 2018, CPP-N °279, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-7672-M,INFORME TECNICO OBER MACAS SANCHEZ,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,2 CARPETAS	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	**146.92**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	146.92	146.92	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2160	256	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA,PAGO TOTAL 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07129-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA, OCT.A DIC. 2018, CPP-N °279, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-7672-M,INFORME TECNICO OBER MACAS SANCHEZ,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,2 CARPETAS	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	**1,616.09**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,616.09	1,616.09	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2162	1866	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY, PAGO SERVICIO EXTERNALIZACION CONSUMO DE INGESTAS EN CDI SARAGURO, OCTUBRE 2018, FACT 001-001-124, CPP-N°193, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-7567-M, SON 33 HOJAS	1191760251001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY	**2,836.30**			2,779.57	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	005	000 530210	1101	001	0	2,836.30	2,836.30	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
2164	2040	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS RIO CHAMBA S.A, PAGO POR ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA,MOVILIZACION DEL EQUIPO TECNICO DEL BJGL, 07 DÍAS DE OCTUBRE 2018, CPP-N° 174, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-7549-M, SE ADJ.HOJAS DE RUTA, SON 45 HOJAS.	1191750175001	COMPANIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS RIO CHAMBA S.A	**499.35**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530517	1101	001	0	499.35	499.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2165	257	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA, PAGO PARCIAL 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07130-D,GERONTOLOGIA,ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT. A DIC.2018, CPP-N°108,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-7673-M, INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,1 CARPETA	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	**1,616.09**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1101	001	0	1,616.09	1,616.09	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2166	2152	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA,PAGO TOTAL 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07130-D,GERONTOLOGIA,ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT A DIC. 2018, CPP-N°278, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7673-M,INFOR.TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,1 CARPETA.	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	**146.92**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	146.92	146.92	0.00

2167	2130	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA VEGA BLANCA GREGORIA._ LIQUIDACION.N°086, JENNY NORIEGA, PUYANGO-LOJA, DEL 29 AL 31 OCT 2018 LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL Y ENTREGA TARJETA DE SALUD A MADRES USUARIAS BDH,CPP N°265, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-7263-M, SOL. PLAN. E INFORME SERV. INSTIT. SON 17 HOJAS.	1103102438	LUZURIAGA VEGA BLANCA GREGORIA	**125.52**			125.52	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	125.52	125.52	0.00

2168	2143	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA._LIQUIDACION N°83,JENNY NORIEGA,PINDAL-LOJA,15 AL 18 OCT 2018, LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL EN DOMICILIOS Y ENTREGA DE TARJETA DE SALUD A MADRES USUARIAS BD, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-6930-M,CPP N°265, SOL. PLAN. E INFORME SERV.INST. SON 23 HOJAS	1102979869	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA	**160.80**			160.80	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	160.80	160.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2169	2141	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET._ LIQUIDACION N°78, JENNY NORIEGA, PINDAL-LOJA,15 AL 18 OCT 2018, LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL Y ENTREGA TARJETA DE SALUD MADRES USUARIAS BDH,MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-6963-M, CPP N°265, SOLIC. PLAN. E INFORMES SERV. INST. SON 27 HOJAS.	1103232466	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET	**144.00**			144.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	144.00	144.00	0.00

2170	2150	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA._ LIQUIDACION N°81, JENNY NORIEGA, PINDAL-LOJA,29 AL 31 OCT 2018,LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL EN DOMICILIOS Y ENTREGA DE TARJETA DE SALUD A MADRES USUARIAS BD, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7268-M,CPP N°265, SOL. PLAN. E INFORMES SERV. INST. SON 19 HOJAS.	1102979869	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA	**137.02**			137.02	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	137.02	137.02	0.00

2173	2139	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	YARUQUI BENAVIDES OSMARA DEL ROCIO._ LIQUIDACION N°79,JENNY NORIEGA, PINDAL-PUYANGO-LOJA,22 AL 25 OCT 2018,LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL EN DOMICILIOS ENTREGA TARJETA DE SALUD A MADRES USUARIAS BDH,MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7140-M,CPP N°265,SOL. PLAN. E INFORMES SERV.INSTIT. SON 26 HOJAS.	1103445266	YARUQUI BENAVIDES OSMARA DEL ROCIO	**171.00**			171.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	171.00	171.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2175	2129	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA._ LIQUIDACION N°84,22 AL 25-10-2018,JENNY NORIEGA, PINDAL-PUYANGO-LOJA, LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL Y ENTREGA DE TARJETA DE SALUD MADRES USUARIAS BDH,CPP N°265, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-7139-M,SOL. PLAN. E INFORME SERV.INSTIT. SON 24 HOJAS.	1102979869	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA	**170.50**			170.50	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	170.50	170.50	0.00	

| 2176 | 2127 | 20/11/2018 | DEV | NOR | OGA | ROMERO JIMENEZ JHONNY BEATRIZ._ LIQUIDACION N°094 JENNY NORIEGA, 29 AL 31 OCT 2018, PUYANGO-LOJA, LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL Y ENTREGA DE TARJETA DE SALUD MADRES USUARIAS BV, CPP N°265, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-7266-M, SOL. PLAN. E INFORME DE SERV.INSTIT. SON 17 HOJAS. | 1103465561 | ROMERO JIMENEZ JHONNY BEATRIZ | **122.02** | | | 122.02 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PLOAIZAS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	122.02	122.02	0.00	

| 2178 | 214 | 21/11/2018 | DEV | NOR | TRF | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06778-D,PROTECCION ESPECIAL, PROYECTO ACOGIMIENTO FAMILIAR CP-N° 71, OCT. A DIC 2018, MEMORANDO N°MIES-CZ7-DLD-2018-7726-M, INFORME TECNICO KASUSCHKA YAZBEK , INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, 1 CARPETA. | 1160006790001 | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL | **7,953.55** | | | 7,953.55 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PLOAIZAS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2180	261	21/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07135-D, GERONTOLOGIA, CENTRO DIURNO, OCT A DIC 2018, CPP-N°113, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7759-M,INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINAICERO LENIN GRANDA, SON 6 CARPETAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**60,436.74**			60,436.74	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	60,436.74	60,436.74	0.00

2181	146	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06776-D,PROTECCION ESPECIAL, CETI INTRAMURAL,OCT. A DIC 2018, CPP-N °86, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7762-M,INFORME TECNICO KASUSCHKA YAZBEK,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SON 3 CARPETAS.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**15,189.55**			15,189.55	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	15,189.55	15,189.55	0.00

2187	2185	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH._ LIQUIDACION N°76 JENNY NORIEGA,COMISION PINDAL-PUYANGO-LOJA,22 AL 25 OCT 2018, LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIALY ENTREGA TARJETA DE SALUD A MADRES USUARIAS BDH,MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-7156-M,CPP N °265,SOLICITUD. PLAN. E INFORMES SERV.INSTIT, SON 32 HOJAS	1103381503	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH	**111.50**			111.50	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1101	001	0	111.50	111.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2188	1872	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG, PAGO FACT.001-001-621 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA REALIZADOS EN CIBV ATENCION DIRECTA JOSE MIGUEL CARRION MORA, OCTUBRE 2018, CPP-N °211,MEMORANDO N°MIES-CZ7-DDL-2018-7698-M, SON 28 HOJAS	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	**2,158.17**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	2,158.17	2,158.17	0.00

2191	1874	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR, PAGO FACT. NRO.001-001-154 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA REALIZADO EN EL CIBV SARAGURO, OCTUBRE 2018, CPP-N°211, MEMORANDO N°MIES-CZ7-DDL-2018-7701-M, ORDEN DE COMPRA NRO.CE20180001320805, SON 28 HOJAS.	1191759059001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR	**1,122.30**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,122.30	1,122.30	0.00

2193	885	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT,PAGO FACT.001-001-446 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL CDI DE SAN JOSE DE CATAMAYO , MES OCTUBRE 2018, CPP-N° 47, ORDEN DE COMPRA CE-20180001176429, MEMORANDO. N°MIES-CZ7-DDL-2018-7702-M. SON 33 HOJAS.	1191756424001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT	**438.44**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	438.44	438.44	0.00

2196	1804	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO VILCABAMBA EXPRESS.-PAGO FACT. NRO.001-007-102 ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA MOVILIZACION EQUIPO UTS,17 DIAS OCTUBRE 2018, CPP-160, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-7753-M. ORDEN DE COMPRA CE-20180001207583, SON 58 HOJAS.	1191714284001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO VILCABAMBA EXPRESS	**1,212.71**			1,200.58	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1101	001	0	1,212.71	1,212.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2197	897	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO FACT. NRO.001-003-425491, 001-003-425963,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSUMO OCTUBRE 2018. CPP-38,E, MEMORNADO No.MIES-CZ-7-DDL-2018-7689-M, SON 07 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**72.16**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530104	1101	001	0	72.16	72.16	0.00	

2211	2195	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-00422776-00449714-00449706, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE DEL 2018 DE LOS CIBV EMBLEMÁTICOS SAN JOSE DE CATAMAYO, SARAGURO, CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-N°213, SON 07 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**142.24**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	142.24	142.24	0.00	

2218	2126	27/11/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE CORRCHO	1104624638001	CUENCA CABRERA LUIS EDUARDO	**56.26**			56.26	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	731403	1101	001	0	56.26	56.26	0.00	

2223	2222	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO, LIQUIDACION N°99, JENNY NORIEGA, QUITO-LOJA, 08 AL 10 NOV 2018, SEMINARIO INTERNACIONAL "MENOS POBREZA MÁS DESARROLLO , MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7547-M,CPP N°255, SOL. E INFORMES SERV. INSTIT. SON 22 HOJAS.	1103138986	MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO	**70.59**			70.59	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	7.00	7.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	63.59	63.59	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2224	2217	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS CHAMBA LIQUIDACION N°90, JENNY NORIEGA, PINDAL-LOJA,07 AL 09 NOV 2018,LEVANTAMIENTO Y ACT.REGISTRO SOCIAL A POSIBLES BENEFICIARIOS PROYECTO CASA PARA TODOS, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7528-M, CPP N°255, SOL. PLAN. E INFORMES SERV. INSTIT. SON 27 HOJAS.	1104594344	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS	**138.50**			138.50	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	138.50	138.50	0.00

2225	2220	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	COSTA CORDOVA JOSÉ EDUARDO, LIQUIDACION N°92,JENNY NORIEGA, HUAQUILLASLOJA,07 AL 09 NOV 2018,LEVANTAMIENTO Y ACT.REGISTRO SOCIAL A POSIBLES BENEFECIARIOS PROYECTO EMBLEMÁTICO CASA PARA TODOS, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7530-M,CPP N°255. SOL. PLAN. E INFORMES SERV.INSTIT. SON 26 HOJAS.	1104468713	COSTA CORDOVA JOSE EDUARDO	**114.50**			114.50	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	114.50	114.50	0.00

2227	1735	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, MES OCTUBRE 2018,CPP-08,CONTRATO 002-11D01-DJ-CZ7-7-MIES-201, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-7710-M, FACTURA N°001-001-5695, SON 16 HOJAS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**27.10**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	27.10	27.10	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2228	2214	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI SARAGURO, SEGUN FACTURA Nro: 001-016-000031766 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, CPP 43, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-7740-M BAJO SUMILLA DE CAF Y DIRECTOR DDL, SON 5 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**72.35**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	72.35	72.35	0.00

| 2229 | 2198 | 27/11/2018 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA N° 001-004-000282791, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL CDI EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, MES OCTUBRE 2018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43,SEG MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-7741-M, SON 5 HOJAS. | 1160000400001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO | **32.31** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PLOAIZAS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	32.31	32.31	0.00

| 2230 | 1842 | 27/11/2018 | DEV | NOR | OGA | VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL,PAGO ADQUISICION ALIMENTOS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-237, OCT. 2018, CONTRATO MODIF N°008-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, MEMORANDO No.MIES-CZ-7-DDL-2018-7831-M, FACT.002-001-5325,5326,5315,5316,5319,5320,5321,5322,5323,5324,SON 62HOJAS | 1102364419001 | VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL | **2,330.24** | | | 2,306.94 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PLOAIZAS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	530801	1101	001	0	2,330.24	2,330.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2238	278	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07151-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT A DI 2018, CPP-N°130, MEMORANDO NRO.. MIES-CZ7-DDL-2018-7876-M , INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO PABLO LOAIZA, SON 3 CARPETAS.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**10,344.06**			10,344.06	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	10,344.06	10,344.06	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
2239	263	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07157-D, GERONTOLOGIA, CENTRO DIURNO,OCT. A DIC. 2018, CPP-N°115, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7803-M,INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO PABLO LOAIZA,ADJ.1 CARPETA	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	**7,223.01**			7,223.01	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,223.01	7,223.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2251	2248	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,SEG FACTS 001-777-107107554,107107558,107107560,PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA DEL A DDL MIES, CONSUMO OCTUBR 2018, CPP-266, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-7690M, SON 09 HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**471.98**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	471.98	471.98	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2257	1734	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE PUNTO PAIS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CONSUMO OCTUBRE 2018, CPP-N ° 92, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-7692-M,FACT.001-077-107107557,SON 07 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.15**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0			7.15	7.15	0.00						

2259	898	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ITEM 530105, CPP-39, OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-DDL-2018-7691-M, FACT N° 001 -777-107107555, 107107556, 107107559. SON 9 HOJAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**152.44**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	1101	001	0			152.44	152.44	0.00						

2262	2234	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO Y COMPAÑIA, N° FACTURA 001-003-6359, PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-80, OCTUBRE 2018, CONTRATO No. 003-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, MEMORANDO N°. MIES-CZ-7 -DDL-2018-7628-M. SON 200 HOJAS.	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	**636.80**			636.80	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0			636.80	636.80	0.00						

2266	2201	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	SISA LLUMITAXI GLORIA DANIELA.- PAGO FACT. NRO.001-001-74, ADQUISICIÓN DE MENAJE DE HOGAR PARA EQUIPAMIENTO CDI PARA PERSONAS CON DISCAPACIDA,CPP-262, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-7784-M. ORDEN DE COMPRA CE-20180001408717,PROCESO CATE-DDL-CZ7-029-2018, SON72 HOJAS	0202367348001	SISA LLUMITAXI GLORIA DANIELA	**1,552.80**			1,537.27	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730820	1101	001	0			1,552.80	1,552.80	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2268	2199	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC.DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE SASTRES Y MODISTAS ORENSES "ASOTEXORENSE".-PAGO FACT. NRO.001-001-196 ADQUISICIÓN DE MENAJE DE HOGAR PARA CDI PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-262, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-7785-M. ORDEN DE COMPRA CE-20180001408716, PROCESO CATE-DDL-CZ7-029-2018,SON 62HOJAS	0791791758001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE SASTRES Y MODISTAS ORENSES ASOTEXORENSE	**979.95**			979.95	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730820	1101	001	0	979.95	979.95	0.00

| 2270 | 2200 | 29/11/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOC.DE PRODUCCIÓN ARTESANAL MEJOR ARTE ASOPROMART.-PAGO FACT. NRO.001-001-411 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN GORRAS TUTORES DEL PROYECT MIS MEJORES AÑOS DE LA DDL MIES, CPP-243, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-7788-M. ORDEN DE COMPRA CE-20180001411412,PROCESO CATE-DDL-CZ7-MIES-031-2018,75HOJ | 1191754529001 | ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL MEJOR ARTE ASOPROMART | **46.62** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PLOAIZAS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530802	1101	001	0	46.62	46.62	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000 **633,508.47** **633,508.47** **0.00** **263,208.74** **CANTIDAD DE CURS:** **99**

ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES

| 1302 | 1301 | 05/11/2018 | DEV | NOR | OGA | COOP. 14 DE OCTUBRE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5224-M PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS TAF PARA EL MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SF. 4518 | 1191714756001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE | **1,332.80** | | | 0.00 | APROBADO | MTMORENOC | | MTMORENOC | MTMORENOC | DSOTOB | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1102	001	0	1,332.80	1,332.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1304	1303	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	14 DE OCTUBRE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5222-M RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE LAS TAF AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y REGISTRO FAMILIAR AÑO 2018 DEL MES DE OCTUBRE 2018, SF. 4517	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	**3,998.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730517	1102	001	0	3,998.40	3,998.40	0.00	

1306	1305	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	FLORERIA SOPHIA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-5251-M, PARA PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMÁ - QUILANGA - MIES, REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2018 MACARÁ, SF. 132	1102628904001	SAAVEDRA ROMERO MARIANITA DE JESUS	**2,589.29**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530205	1102	001	0	2,589.29	2,589.29	0.00	

1309	1308	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA CUEVA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-04892-M PARA LA REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN EL IESS EN LA CIUDAD DE LOJA EL 11 POR TRAMITES INSTITUCIONALES LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO6 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1315	1313	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC DEVENGADO: PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, PROCESO A REALIZAR A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, SF. 328	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**3,920.62**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,920.62	3,920.62	0.00								
1319	1317	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	FANNY BRICEÑO DEVENGADO: PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, PROCESO REALIZADO A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SF. 002-001-155	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	**2,723.35**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	2,723.35	2,723.35	0.00								
1322	1321	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXZAMBI DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5290-M, PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA AÑO 2018, SF. 248	1191761207001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI	**70.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1102	001	0	70.80	70.80	0.00								
1328	1325	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE CALVAS DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-05293-M, DEL MES DE OCTUBRE SF. 001-100-127879	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**40.65**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	40.65	40.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1333	1326	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-05296-M, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018,. SF. 107107535-107107536 - 107107538	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	69.00	69.00	0.00								
1337	1324	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5294-M, SEGÚN FACTURA N. 107534-107537-107367382-107367383	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**52.14**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	52.14	52.14	0.00								
1339	1330	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR DEVENGADO: PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5334-M, CON FACTURA N. 5669	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**68.75**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	68.75	68.75	0.00								
1341	1329	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. 14 DE OCTUBRE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5382-M PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LAS EDUCADORES DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA DEL MES DE OCTUBRE, SF. 4533	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	**1,646.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	1102	001	0	1,646.40	1,646.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1345	1344	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	GAD SOZORANGA DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DOS EX CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-05381-M, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	**7.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	7.50	7.50	0.00								
1347	1346	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCREATIVOS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3598-M, RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA AÑO 2018, SF. 001-001-47	1191770176001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS CREATIVOS ASOCREATIVOS	**24.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1102	001	0	24.00	24.00	0.00								
1350	1349	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	LIBRERIA Y BAZAR SAN ANTONIO DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-5416-M DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÀCTICO PARA LOS EDUCADORES CNH DEL DISTRITO CALVAS. SF. 001-001-3119	1102086186001	TORRES VALDIVIEZO ROBER EFREN	**2,755.89**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1102	001	0	2,755.89	2,755.89	0.00								
1355	1353	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CISNE LOAIZA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5306-M PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE LOJA A REUNIÓN DE TRABAJO LOS DÍAS 30 Y 31 DE OCTUBRE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO6 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	1103657613	LOAIZA PENA GLORIA DEL CISNE	**52.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	52.80	52.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1356	1354	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-05221-M PARA EL PAGO DE COMISION REALIZADA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO6 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES. A LA CIUDAD DE LOJA A CÓMITE ZONAL.	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	**62.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1102	001	0	62.80	62.80	0.00

1357	1352	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-05228-M PARA EL PAGO DE COMISION CUMPLIDA LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE ZAPOTILLO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO6 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES.	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**64.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1102	001	0	64.40	64.40	0.00

1359	1358	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SYSTEM PC DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-5420-M PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CDI DIRECTOS MARÍA MAGDALENA OJEDA DE ENRÍQUEZ Y CARIAMANGA DEL DISTRITO CALVAS, SEGÚN FACTURA N. 923	1104858715001	REGALADO CONTRERAS VICTOR MANUEL	**2,027.01**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530804	1102	001	0	2,027.01	2,027.01	0.00

1362	1361	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	SYSTEM PC DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5424-M PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO6 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES. SF. 921	1104858715001	REGALADO CONTRERAS VICTOR MANUEL	**1,389.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	1102	001	0	1,389.00	1,389.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1365	1364	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARI SUR S.A DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5426-M PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JGL DE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SF. 156	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	**1,411.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	1102	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00	

1367	1366	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5212-M PARA ELPAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISIÓN CUMPLIDA AL CANTÓN ZAPOTILLO LOS DÍAS 29,30 Y 31 DE OCTRUBRE PARA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL DE FAMILIAS USUARIAS BDH	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	**88.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	88.00	88.00	0.00	

1400	1398	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-05425-M PARA LA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 POR ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES.	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00	

1401	1394	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5098-M PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTON ZAPOTILLO DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE PARA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL DE FAMILIAR USUARIAS DEL BDH	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	**176.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	176.00	176.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1403	1402	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5516-M PARA PAGO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA LOS SERVIDORES-AS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO6 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**439.70**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	439.70	439.70	0.00								
1410	1405	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5215-M PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE PARA LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL USUARIAS DE BDHV SECTOR PALETILLAS.	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	**88.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	88.00	88.00	0.00								
1414	1406	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5533-M PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL DE FAMILIAS USUARIAS DEL BDH.	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	**176.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	176.00	176.00	0.00								
1415	1408	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-05386-M REPOSICIÓN DE PASAJES PRO COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITRO LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA ASISTIR A SEMINARIO "MENOS POBREZA MÁS DESARROLLO".	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**7.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	7.00	7.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1416	1407	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-05386-M PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "MENOS POBREZA MÁS DESARROLLO"	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**207.49**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	207.49	207.49	0.00

1418	1417	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARMEN MACAS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5468-M PARA CANCELACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA AL CANTON ZAPOTILLO DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PAR ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL BDHV.	1104936453	MACAS MAZA CARMEN YADIRA	**256.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	256.50	256.50	0.00

1420	1419	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-5553-M RECURSOS PARA PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CDI DIRECTOS MARÍA MAGDALENA OJEDA DE ENRÍQUEZ Y CARIAMANGA DEL DISTRITO CALVAS, SF. 42967	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**664.70**			658.05	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1102	001	0	664.70	664.70	0.00

1422	1421	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEYSI ORDOÑEZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5488-M RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL.	1102837976	ORDONEZ ORDONEZ DEYSI UBALDINA	**164.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	164.50	164.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1425	1424	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-5562-M DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCADORES CNH DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMÁ - QUILANGA - MIES.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**66.15**			65.49	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1102	001	0	66.15	66.15	0.00

1428	1427	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTSUR DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-05560-M DE 18-11-2018 PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO6 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES, SF. 89	1191759105001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL SUR ASOPROTSUR	**521.60**			521.60	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1102	001	0	521.60	521.60	0.00

1431	1430	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5552-M PARA PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES-AS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO6 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES, SF. 43177	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**320.20**			317.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1102	001	0	320.20	320.20	0.00

1436	1433	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. 14 DE OCTUBRE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-5605-M, PARA PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DEL TÉCNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL MES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2018	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	**1,568.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1102	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1438	1441	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	HANS AGUIRRE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-56494452-M DEDE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, RECURSOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PASAJE DE VIÁTICOS AL INTERIOR DELPOR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE A TALLER MMA DISTRITO CALVAS	1104879240	AGUIRRE ENCALADA HANS MAURICIO	**182.31**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530303	1102	001	0	182.31	182.31	0.00

1447	1445	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALEXANDRA ROMERO DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-05436-M PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN CUMPLIDA A HUAQUILLAS LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES.	1102952999	ROMERO CANAR ALEXANDRA VICENTA	**64.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	64.00	64.00	0.00

1448	1442	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO TIGRE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5465-M PARA PAGO DE VIÁTICOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR EN COMISION CUMPLIDA AL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 12 AL 16 DE NOVIMBRE DEL 2018 PARA ACTUALIZAR EL REGISTRO SOCIAL DE FAMILIAS USUARIAS DEL BDH	1104377740	TIGRE YUNGA DIEGO ARMANDO	**261.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	261.50	261.50	0.00

1449	1443	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5472-M PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN CUMPLIDA AL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA ACTUALIZAR EL REGISTRO SOCIAL DE FAMILIAS USUARIAS DEL BDH VARIABLE.	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	**256.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	256.00	256.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1450	1444	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5467-M PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN CUMPLIDA AL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL A USUARIOS DE BDHV	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	**256.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	256.50	256.50	0.00

1451	1446	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALEXANDRA ROMERO DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-5436-M PARA REPOSICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA EN HUAQUILLAS LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE PARA ASISITR AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES.	1102952999	ROMERO CANAR ALEXANDRA VICENTA	**26.00**			26.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	26.00	26.00	0.00

1454	1453	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO MIES-CZ-7-DDC-2018-5737 PARA PAGO DE GLOSA GENERADA POR EL IESS AL DISTRITO 11D06 CALVAS - MIES.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**107.62**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1102	001	0	107.62	107.62	0.00

1456	1455	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOS SOTO DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-05563-M PARA EL PAGO DE COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA RETIRAR BIENES DE PLANTA CENTRAL.	1103945844	SOTO TORRES CARLOS IVAN	**116.98**			116.98	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	116.98	116.98	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000 **30,345.55** **30,345.55** **0.00** **1,705.12** **CANTIDAD DE CURS:** **44**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																			
983	46	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-REGISTRO CUARTO TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-06845-D DE DESARROLLO IFANTIL MODALIDAD CIBV,SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9854-M	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA		**52,934.30**		52,934.30	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1905	001	0	52,934.30	52,934.30	0.00								
996	36	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-06848-D, EN LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTNRO DIURNO, SE ADJUNTA PRELIQUIDACION FINANCIERA CON EL MEMORANDO No9961-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI		**15,350.36**		15,350.36	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1906	001	0	15,350.36	15,350.36	0.00								
1002	54	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-6837-D EN LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD: AHC, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No10084-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1990908296001	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO		**8,232.88**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	1902	001	0	8,232.88	8,232.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1003	72	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° EN LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD DE ATENCIÓN: CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No10200-M AUTORI	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**24,343.06**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1901	001	0	24,343.06	24,343.06	0.00

1005	314	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-REGISTRO PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018, FACTURA No001-001-9267, AUTORIZADO CON MEMORANDO No10211-M	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	**2,232.14**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00

1007	391	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.-REGISTRO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN DIRECTA LUCECITAS DEL SABER ORDEN DE COMPRA Nº CE-201800001207865, FACTURA No001-001-529, AUTORIZADO CON MEMORANDO No10221-M.	1990913087001	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	**666.70**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1901	001	0	666.70	666.70	0.00

1014	1011	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA.-REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION No 3 CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA LOS DIAS 2 AL 4 DE OCTUBRE-2018, AUTORIDO CON MEMORAND No10246-M	1103607790	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA	**115.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	27.00	27.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			88.00	88.00	0.00								
1015	1012	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 1 AL 8 DE JULIO-2018, SEGUN INFORME No4 SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No10248-M	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO		**608.82**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			190.13	190.13	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			418.69	418.69	0.00								
1016	1013	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO CABRERA VIOLETA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE-2018, SEGUN INFORME No4, AUTORIZADO CON MEMORANDO No10247-M POR LA DIRECTORA.	1900327154	ROMERO CABRERA VIOLETA		**134.58**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			36.25	36.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			98.33	98.33	0.00								
1017	1009	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÒN PARA LOS NIÑOS DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DEL 1 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA No32, FACTURA No001-001-524, INFORME TECNICO,REGISTRO DE ASISTENCIA, AUTORIZADO CON MEMORANDO No10237-M POR LA DIRECTORA	1900320894001	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ		**1,719.35**		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1901 001 0			1,719.35	1,719.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1019	1010	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.-DEVENGADO PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DESDE DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE-2018, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO REALIZADO Y ORDEN DE COMPRA NoCE-20180001402703, FACTURA No001-001-525, CON MEMORANDO No10236-M	1900320894001	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ	**1,501.43**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	1,501.43	1,501.43	0.00	

1021	196	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.-REGSTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N°AM-07-19D01-06856-D GERONTOLOGICA MOD. RESIDENCIA, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No10260-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**37,853.31**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1901	001	0	37,853.31	37,853.31	0.00	

1022	187	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO AM-07-19D01-06806-D GERONTOLOGICA MOD. CENTRO DIURNO, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No10290-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	**14,271.94**			14,271.94	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1903	001	0	14,271.94	14,271.94	0.00	

1024	1023	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO CABRERA VIOLETA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISION No 3 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No10291-M.	1900327154	ROMERO CABRERA VIOLETA	**49.85**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	14.00	14.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	35.85	35.85	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1026	1025	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.-REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA COMISION No7 CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE-2018, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMORANDO No10307-M.	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	**143.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	143.00	143.00	0.00	

1029	1027	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018, FACTURA No001-001-27940, AUTORIZADO CON MEMORANDO No10289-M	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**34.39**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	34.39	34.39	0.00	

1030	1028	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018, DEL LOCAL MI ESPACIO JUVENIL Y DEL BIEN IMBUEBLE DE CUMBARATZA, FACTURA No001-001-27939, 27938 AUTORIZADO CON MEMORANDO No10293-M Y 10288-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**8.75**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	8.75	8.75	0.00	

1031	869	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS.-POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA ANALISTA DE JGL DEL MES DE OCTUBRE-2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001293752, FACTURA No001-011-14, INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No10266-M	1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	**1,489.60**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	1901	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1033	1032	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIL.AR MINGA NEIVER ANIBAL.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISION A RIOBAMBA DESDE EL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN INFORME PRESENTADO POR EL SERVIDOR.	1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	**76.25**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	18.00	18.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	58.25	58.25	0.00

1035	389	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA, MES DE OCTUBRE-2018, DE ACUERDO AL CONTRATO Nº 004-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2018 REGIMEN ESPECIAL SIGNADO CON CODIGO Nº RE-DDZ-MIES-003-2018, FACTURA No142-007-2249	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**53.13**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1901	001	0	53.13	53.13	0.00

1037	1034	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBENITA EXPRESS.-PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA PERSONAL DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001390025-CE-20180001413107 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, FACTURA No001-001-1015, MEMORANDO No10313-M	1990906552001	COMPANIA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBENITA EXPRESS S.A.	**862.40**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	1901	001	0	862.40	862.40	0.00

1039	1038	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS.-DEVENGADO POR SERVICIO ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA PERSONAL DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001390024, FACTURA No001-001-531, MEMO No10311-M.	1191723984001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS S.A.	**940.80**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	1901	001	0	940.80	940.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1041	1040	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	MAZA GUAMAN LEONARDO PATRICIO.-REGISTRO PAGO POR VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA MEDIENTE INFORME N° 003 A LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA DESDE 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO No10353-M.	1102958731	MAZA GUAMAN LEONARDO PATRICIO	**129.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530303	1901	001	0	129.00	129.00	0.00

1044	197	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° AM-07-19D01-06882-D GERONTOLOGICA MOD. CENTRO DIURNO, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION Y DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No10423-M	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**7,239.33**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1901	001	0	7,239.33	7,239.33	0.00

1045	1043	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA MES DE OCTUBRE DEL 17 AL 31-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001400184, FACTURA No001-010 -263, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTOR	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**837.97**			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	837.97	837.97	0.00

1053	1049	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DEL DISTRITO ZAMORA, MES DE OCTUBRE-2018, FACTURA No001-777-107100168.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.69**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1901	001	0	27.69	27.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1055	1050	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA DEL MES DE OCTUBRE-2018, FACTURAS No001-777-107576734-107119626-107115423, AUTORIZADO CON MEMORANDO No10420-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**90.06**			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	90.06	90.06	0.00								
1057	1051	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR.-REGISTRO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DIRECTO DEL DISTRITO ZAMORA, MES DE OCTUBRE-2018, FACTURA No001-003-00439534 MEMORANDO No10393-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**1.65**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	1.65	1.65	0.00								
1060	1059	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	GIRON CAMISAN NARCIZA ELIZABET.-REGISTRO PAGO POR MOVILIZACIÓN HASTA LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23-05-2018 SEGUN INFRME DE COMISION No1 PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No10454-M.	1103894323	GIRON CAMISAN NARCIZA ELIZABET	**41.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1901	001	0	41.00	41.00	0.00								
1066	1061	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-REGISTRO PAGO POR ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO ZAMORA, CODIGO DE PROCESO No CATE-DDZMIES-24-2018, ORDEN DE COMPRA NoCE-20180001405507, ORDEN DE INGRESO A BODEGA No212, FACTURA No001-001-39064, PAGO CON MEMORANDO No10446-M AUTORIZADO POR LA DIRECT	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**545.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1901	001	0	545.00	545.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1068	189	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO AM-07-19D01-06811-D GERONTOLOGICA MOD CENTRO DIURNO, ADJUNTO INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No10509-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**6,367.63**			6,367.63	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1906	001	0	6,367.63	6,367.63	0.00

1069	182	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO PD-07-19D01-06846-D EN DISCAPACIDAD MOD. AHC , SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No10515-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**5,554.61**			5,554.61	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1906	001	0	5,554.61	5,554.61	0.00

1096	1095	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MIES UBICADO EN EL CANTON NANGARITZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, FACTURA No001-002-49617 PAGO CON MEMORANDO No10566-M.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	**2.55**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	2.55	2.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1098	1094	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA LUCECITAS DEL SABER, ORDENES DE COMPRA CE-20180001337391-1337392-1337393-1337394-1337395-1337396-1337397-1337398-1337399-1337400-1337401-1337402-1337403-1337404-1337405-1337406-1337407-1337408, FACTURA No002-002-60483,	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**489.61**			484.71	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	1901	001	0	489.61	489.61	0.00	

1100	1097	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO PAGO POR ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE ZAMORA ORDEN DE COMPRA: CE-20180001405508-1405509-1405511-1405512-1405513-1405515-1405516-1405517-1405518-1405519-1405520-1405521-1405522-1405523-ORDEN DE INGRESO 000213, FACTURA No002-002-60484,	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**760.79**			753.18	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1901	001	0	760.79	760.79	0.00	

1104	1103	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES OCTUBRE-2018 OFICINAS DEL MIES, FACTURAS No001-003-448846,433700,421837,439535, 433391, 440649, 440650,440651,440652,440653,440654,440655, 440656,440657,440660, 440663,440664,440673,440674,440675,440676,440678,440679,440680,440682,440685	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**157.88**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	157.88	157.88	0.00	

1113	1105	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION No 6 CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA LOS DIAS 7 Y 8-11-2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO No10754-M.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	**44.00**			44.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	44.00	44.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1114	1106	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA.-REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE COMISION No4 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 23 AL 24 -10-2018 PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No10753-M	1103607790	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA	**69.00**			69.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	30.00	30.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	39.00	39.00	0.00

1115	1107	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA ANGELITO.-REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION No4 CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA LOS DIAS 02 AL 04-10-2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO No10755-M POR LA DIRECTORA.	1900252444	GONZALEZ MEDINA ANGELITO	**118.50**			118.50	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	27.00	27.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	91.50	91.50	0.00

1116	1108	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARANGO JIMA ESTHELA MARISOL.-REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION No 2 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 AL 20-10-2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO No10756-M POR LA DIRECTORA.	1900320720	SARANGO JIMA ESTHELA MARISOL	**337.43**			337.43	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	53.00	53.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	284.43	284.43	0.00

1117	1109	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION No4 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17-08-2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No10757-M	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**224.34**			224.34	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	178.34	178.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			46.00	46.00	0.00								
1118	1110	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA ANGELITO.-REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION No5 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 23 Y 24-10-2018, AUTORIZADO CON MEMORAND No10758-M POR LA DIRECTORA.	1900252444	GONZALEZ MEDINA ANGELITO	**69.00**			69.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			39.00	39.00	0.00								
1119	1111	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYLLAS MACAS ANDREA CRUSELINA.-REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION No1 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 23 Y 24-10-2018, AUTORIZADO CON MEMORAND No10759-M POR LA DIRECTORA.	1900474196	GUAYLLAS MACAS ANDREA CRUSELINA	**69.00**			69.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			39.00	39.00	0.00								
1120	1112	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA.-REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISION No3 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 6 AL 10-11-2018, PAGO AUTORIZADO CON MEMORAND No10760-M POR LA DIRECTORA.	1900427244	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA	**198.98**			198.98	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1901 001 0			41.77	41.77	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1901 001 0			157.21	157.21	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1143	1121	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO INFORME DE COMISIÓN N° 6, AUTORIZADO CON MEMORANDO No10795-M	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**177.21**			177.21	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	128.82	128.82	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	48.39	48.39	0.00

1144	1122	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-REGISTRO PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN INFORME DE COMISIÓN N° 07, MEMORANDO No10796-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**489.04**			489.04	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	249.65	249.65	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	239.39	239.39	0.00

1146	1145	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS CODIGO IC-DDZMIES-39-2018 ORDEN DE INGRESO A BODEGA 000218-ORDEN DE EGRESO A BODEGA 000627, FACTURA No001-001-304, PAGO AUTORIZADO CON MEMO No10804-M	0104661392001	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES	**219.78**			217.58	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530812	1901	001	0	219.78	219.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1150	1148	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA 28 DE MAYO DEL CANTON YACUAMBI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, FACTURA No001-002-4577 MEMORANDO No10865-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**7.45**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	7.45	7.45	0.00

1151	1149	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA.-REGISTRO PAGO POR ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA EL DISTRITO ZAMORA, ORDEN DE COMPRA CE-2018000145510-CE-20180001405514 ORDEN DE INGRESO A BODEGA N° 0000216-000217, FACTURA No001-001-39631-39632, AUTORIZADO CON MEMORANDO No10866-M POR LA DIRECTORA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**81.08**			80.27	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1901	001	0	81.08	81.08	0.00

1160	1153	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMISION No5 CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA LOS DIAS 13 Y 14-06-2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No10877-M.	1900613363	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH	**52.50**			52.50	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	52.50	52.50	0.00

1161	1154	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS ZHININ NANCY YOLANDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMISION No5 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22-05-2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No10880-M.	1900383652	ILLESCAS ZHININ NANCY YOLANDA	**126.39**			126.39	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1901	001	0	47.00	47.00	0.00
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	79.39	79.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1162	1155	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMISION No20 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13 Y 14-06-2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No10878-M.	1900476043	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ	**54.00**			54.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	54.00	54.00	0.00

1163	1156	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMISION No3 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 -05-2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No10879-M.	1900613363	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH	**118.00**			118.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1901	001	0	44.00	44.00	0.00
57	000	000	009	000	530303	1901	001	0	74.00	74.00	0.00

1164	1157	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMISION No4 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS LOS DIAS 07 Y 09-11-2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No10859-M.	1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	**73.40**			73.40	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	14.00	14.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	59.40	59.40	0.00

1165	1158	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMISION No10 CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA LOS DIAS 07 Y 08-11-2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No10862-M.	1900394287	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA	**39.00**			39.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	39.00	39.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1166	1159	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMISION No9 CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA LOS DIAS 07 Y 08-11-2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No10861-M.	1900248939	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA	**39.00**			39.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	39.00	39.00	0.00	

1168	1167	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PAUTA FRANKLIN RODRIGO.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA MISIÓN TERNURA CNH, CODIGO PROCESO IC-DDZMIES-38 -2018, FACTURA No001-001-2123, ORDEN DE INGRESO No219 Y ORDEN DE EGRESO No629, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORAN DO No10876-M	1103875603001	MOROCHO PAUTA FRANKLIN RODRIGO	**124.92**			123.67	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	1901	001	0	124.92	124.92	0.00	

1172	1171	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA TINOCO ROBER.-DEVENGADO PARA PAGO DE IMPRESION DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA NIÑOS-AS ADOLESCENTES Y MUJERES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, FACTURA No001-001-26440, ORDEN DE INGRESO No220, ORDEN DE EGRESO No630, AUTORIZADO CON MEMO No10963-M DIRECTORA	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	**180.00**			178.20	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1901	001	0	180.00	180.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000 **188,778.83** **188,778.83** **0.00** **100,685.53** **CANTIDAD DE CURS:** **58**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

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
802	681	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Crikios S.A. Fras. 566-565-572-571-570-569-551-562-561-576-577-573-575, por mantenimiento a los vehículos de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando MIEWS-CZ-8-2018-2645-M por el Ab. Alain Velez.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**0.01**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	0.01	0.01	0.00								
805	803	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CRIKIOS S.A. por concepto de mantenimiento de vehículos del parqueo automotor de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-8-2018-3182-M.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**1,758.18**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	1,758.18	1,758.18	0.00								
813	811	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a UNITRASHORIZONTE fACT. 152 Y 153 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA COORD. ZONAL D.I Y CASA HOGAR solicitada mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3258-3264-M, suscrito por la CPA. Katherine Borhoquez y Aut. por Colon Velez, Coord. Zonal 8	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530517	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
814	811	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a UNITRASHORIZONTE fACT. 152 Y 153 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA COORD. ZONAL D.I Y CASA HOGAR solicitada mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3258-3264-M, suscrito por la CPA. Katherine Borhoquez y Aut. por Colon Velez, Coord. Zonal 8	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530517	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
822	821	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Katherine Bohórquez por concepto de reembolso por adquisición de boleto aéreo para el Coordinador Zonal 8 Alain Vélez, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3300-M	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	**146.60**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	146.60	146.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
824	819	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Katherine Bohórquez por reembolso por concepto de tramites de matriculación vehicular del parque automotor de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3301-M.	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	**92.01**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	92.01	92.01	0.00								
825	823	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A NUCOPSA S.A FACT. 13754, por adquisición de combustible para los vehículos de la Coordinación Zonal 8 MIES. solicitada con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3316 -M, suscrito por CPA. Katherine Bohórquez, CAF y Auto. por el Ab. Colon Vélez, Coordinador Zonal	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**504.25**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	504.25	504.25	0.00								
833	828	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Asociación ASOCORU por concepto de confeccion de mandiles de trabajo para el personal de código, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3304-M.	0992926929001	ASOCIACION DE PRODUCCION CONFECCION DE ROPA UNIDOS SOMOS MAS ASOCORU	**91.44**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0901	001	0	91.44	91.44	0.00								
834	829	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Compañía de transporte de carga mixta Cepeda y Rios TRANSRIROCERCAR S.A., por concepto de servicio de alquiler de vehiculo correspondiente al mes de octubre, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3322.	0992983469001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CEPEDA Y RIOS TRANSRIROCERCAR S.A.	**1,595.05**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530517	0901	001	0	1,595.05	1,595.05	0.00								
835	830	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Crikios mediante por concepto de servicio de mantenimiento de vehículos del parque automotriz de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-8-2018-3321-M.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**731.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	731.00	731.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
839	838	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Eduardo Flores Rodríguez Fact. 320771 por reembolso de combustible para el vehículo de placa 615, solicitada según Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3327-M, suscrito por Katherine Bohórquez CAF y Aut. por el Ab. Colon Velez, Coordinador Zonal 8	0914884960	FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE	**15.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	15.00	15.00	0.00								
840	827	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Alain Velez por concepto de pago de viáticos de viaje realizado los días 16 y 17 de octubre de 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3328-M.	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	**89.93**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	89.93	89.93	0.00								
843	842	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	pago a Correo del Ecuador, por concepto de servicio de correo de la Coordinación Zonal y las D.D. autorizado mediante memorando MIES-CZ-2018-3342-M por el Ab. Alain Velez.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**134.38**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	134.38	134.38	0.00								
846	845	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Manuel Marquez por concepto IMPRESION, PUBLICACION, REPRODUCCION DE NORMAS TECNICAS,CCRA. GUIA METODOLOGICA, Y CCRA, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3273-M,por el Ab. Alain Velez.	0913934568001	MARQUEZ BALLADARES MANUEL XAVIER	**37,287.50**			36,914.62	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	0901	001	0	37,287.50	37,287.50	0.00								
848	847	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CNT por concepto de servicio de telefonía fija correspondiente al mes de Octubre 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3352-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**882.96**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	882.96	882.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
851	850	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Alain Velez por concepto de viáticos por asistencia al seminario "Menos pobres mas desarrollo" los días 08 y 09 de Noviembre, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3369-M.	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	**127.01**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	127.01	127.01	0.00								
853	852	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Asociación ASOPRPTMOAC por concepto de confeccion de mandil de trabajo autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3378-M, por el Ab. Alain Velez.	0992991461001	ASOCIACIÒN DE PRODUCCIÒN TEXTIL MODISTAS EN ACCIÒN ASOPROTMOAC	**10.16**			10.06	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0901	001	0	10.16	10.16	0.00								
854	845	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Manuel Marquez por concepto IMPRESION, PUBLICACION, REPRODUCCION DE NORMAS TECNICAS,CCRA. GUIA METODOLOGICA, Y CCRA, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3273-M,por el Ab. Alain Velez.	0913934568001	MARQUEZ BALLADARES MANUEL XAVIER	**15,980.35**			15,820.55	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	0901	001	0	15,980.35	15,980.35	0.00								
863	858	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a NUCOPSA S.A. Fra. 14381 por concepto de abastecimiento de combustible del parqueo automotor de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3425-M.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**431.64**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	431.64	431.64	0.00								
866	862	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Angel Puma por concepto de viáticos de los días 07-08-09 de noviembre de 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3426-M.	0914192950	PUMA NACIPUCHA ANGEL ROGERIO	**147.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	147.00	147.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
867	865	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Angel Puma por concepto de peajes por delegación de movilización terrestre a El Oro los días 07-08-09 Nov, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3426-M.	0914192950	PUMA NACIPUCHA ANGEL ROGERIO	**4.00**			4.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
885	874	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a David Figueroa por concepto Evento por Conmemoración al dia intenacional de la eliminación de la violencia contra la mujer solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3450 de la Coordinación Zonal 8 MIES.	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	**1,240.20**			1,215.40	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	0901	001	0	1,240.20	1,240.20	0.00								
887	869	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a DICOMTRIZ, fact. 0391705, por adquisición de COMBUSTIBLE para los vehículos de la Coordinación Zonal. solicitado con memorando MIES-CZ-2018-3469., suscrito por la CPA: Katherine Bohórquez Garcia, CAF. y Autorizado por el Abg. Colon Velez G. Coord. Zon	1391738811001	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ	**446.43**			446.43	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	446.43	446.43	0.00								
889	872	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY, por concepto de servicio de limpieza para el área de conservación de archivos correspondiente al mes desde el 22-10-2018 al 21-11-2018 de la Coordinación Zonal 8 MIES	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	**711.90**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	711.90	711.90	0.00								
891	876	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a la Escuela de los Chefs SERVICHEF S.A. por concepto de capacitación para la ciudadanía en general de técnicas básicas de cocina del 19 al 23 de marzo de 2018 del área de Inclusión Economía autorizado mediante Memorando. Nro. MIES-CZ-8-2018-3516-M.	0992208031001	LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICHEFS S.A.	**1,518.00**			1,487.64	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530613	0901	001	0	1,518.00	1,518.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
900	895	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Milton Rivadeneira por concepto de evento de Adulto Mayor por sensibilización del dia internacional del adulto mayor, solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-002-IGA, Soc. Transito Gutiérrez	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	**6,214.29**			6,090.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530205	0901	001	0	6,214.29	6,214.29	0.00

906	905	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a SUGEY GONZALEZ por concepto de elaboración de gafetes para inclusión económica autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-2018-3550-M, por el Ab. Alain Velez.	0927218966001	GONZALEZ ESPARZA SUGEY DANIELA	**109.20**			108.11	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	0901	001	0	109.20	109.20	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000 **73,407.27** **73,407.27** **0.00** **62,096.81** **CANTIDAD DE CURS:** **27**

ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES

1809	1754	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARA FLORES, F-052 POR ADQ.COMPRA DE MENAJE-CENTRO DIURNO, solicitado Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 7736-M Aprobado Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7750-M , Autorizado por Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda Memo Nro. 7754-M	0930082532001	FLORES LOPEZ SARA CECIBEL	**2,025.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530820	0901	001	0	2,025.00	2,025.00	0.00

1811	1756	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARA FLORES, Por Adq. DE MENAJE-INCLUSIÓN , solicitado Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 7733-M Aprobado Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7740-M , Autorizado Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda Memo Nro. 7744-M	0930082532001	FLORES LOPEZ SARA CECIBEL	**248.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530820	0901	001	0	248.50	248.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1813	1199	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO - ANTICIPO CONVENIO D.I. 7587-D, Solicitado Memo Nro. 7936-M de Ing. Gloria Calderon Coord. Adm. Financ., Autorizado Memo Nro. 7940 -M Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda.	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	**2,553.91**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	2,553.91	2,553.91	0.00	

1814	1469	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO - CANC. SALDO CONVENIO D.I. 7587-D, Solicitado Memo Nro. 7936-M de Ing. Gloria Calderon Coord. Adm. Financ., Autorizado Memo Nro. 7940 -M Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda.	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	**53,799.35**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	53,799.35	53,799.35	0.00	

1815	246	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. COMUNITARIA HILARTE, CONVENIO 5920 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, CUARTO DESEMBOLSO SOLICITADO, ING. GLORIA CALDERON COOD.ADM. FINANCIERO MEMO 7955-M, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	**14,887.31**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	14,887.31	14,887.31	0.00	

1816	245	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN KAIROS, CONVENIO No.05835 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y FAMILIAR,CUARTO DESEMBOLSO SOLIC. SGN. MEMO 7970, ING. GLORIA CALDERON COORD.ADM. FINANCIERA (E) , AUTORIZADO SGN. MEMO 7971 DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992242388001	FUNDACION KAIROS	**94,441.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	94,441.60	94,441.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1817	183	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA., CONVENIO 07414 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, SOLIC.SGN. MEMO 7981-M, ING. GLORIA CALDERON COORD.ADM. FINANCIERA, AUTORIZADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7982-M	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	**7,588.99**			7,588.99	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0901	001	0	7,588.99	7,588.99	0.00

1818	186	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA., CONVENIO 5828 DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, SOLIC. MEMO 7985-M, ING. GLORIA CALDERON COORD. FINANCIERO (e), AUTORIZADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO -7986-M	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	**14,148.33**			14,148.33	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0901	001	0	14,148.33	14,148.33	0.00

1819	1405	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO CONVENIO Nro. DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. MEMO 7980-M, ING. GLORIA CALDERON COORD.ADM. FINANCIERA, AUTORIZADO MEMO 7983-M, DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993013420001	FUNDACION UNIDOS POR EL FUTURO	**29,877.09**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	29,877.09	29,877.09	0.00

1820	188	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	MUNDO ESPERANZA., CONVENIO 5923 DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, CUARTO DESEMBOLSO SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD.ADM. FINANCIERA (E) MEMO 7991-M, AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7993-M	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	**11,108.25**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	11,108.25	11,108.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1823	1822	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROVALILY, F-44 POR ELABORACION DE CAMISETAS, MOCHILAS, GORRAS ,CHALECOS, solicit.Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 7111 -M, aprobado Ing. Pedro Salas Memo 7116-M , Autorizado por la Directora Distrital Ab. Amanda Arboleda sgn. Memo-8003-M	0993036838001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES VALILY ASOPROVALILY	**660.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530802	0901	001	0	660.00	660.00	0.00	

1827	1821	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ELITSA S.A. F-6494 por Servicio de MANTENIMIENTO DE ASCENSOR SUBASTA INVERSA PEOCESO : SIE-09D03MIES-01-2018,SOL. ING. GLORIA CALDERON MEMO 7702, APROBADO ING. PEDRO SALAS COORD. ADM.FINANC.SGN. MEMO-7703-M, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-7705-M	0991428763001	ELITSA S.A.	**6,000.00**			5,880.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00	

1829	243	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACT. COM., CONVENIO 5825 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. FINANCIERO MEMO , 8023-M,AUTORIZADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA, MEMO -8024-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**9,144.09**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780204	0901	001	0	9,144.09	9,144.09	0.00	

1830	100	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	APINNA SEMBRANDO EL FUTURO - CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 5904 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERV.MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA , MEMO -8019-M ING. GLORIA CALDERON COORD.ADM.FINANCIERA Y MEMO 8021-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992601647001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA SEMBRANDO EL FUTURO FEBRES CORDERO	**3,310.44**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,310.44	3,310.44	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1836	233	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO.,CONVENIO 6200 DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, SOLIC.MEMO 8054, ING. GLORIA CALDERON COORD.ADM. FINANCIERA AUTORIZADO SGN. MEMO 8057-M, AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992354348001	FUNDACION PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	**13,626.77**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	13,626.77	13,626.77	0.00

1837	43	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA, CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NO. 5903 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLIC.MEMO 8073-M ING. G. CALDERON COORD.ADM.FINANCIERA, AUTORIZADO MEMO 8074-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	**8,599.41**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	8,599.41	8,599.41	0.00

1838	61	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 4796 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERV. MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA ,SOLIC. MEMO 8075-M ING. GLORIA CALDERON COORD.ADM.FIN.,AUTORIZADO MEMO 8078-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	**5,181.21**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	5,181.21	5,181.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1839	74	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS - CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DIS.. NO. 6551-D ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO MODALIDAD :DISCAPACIDAD, ATENCIÓN HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLIC.MEMO 8055-M ING. G.CALDERON COORD.ADM.FIN,AUTORIZADO MEMO 8056-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	**10,925.69**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	10,925.69	10,925.69	0.00

1840	1834	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	IESS , PAGO GLOSAS,TITULOS DE CREDITO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL , solict. C.p.a. José Duque Memo Nro. 8060-M, Anal. T. Humano Memo-8067-M Ing.G. Calderon C.Adm.Fin. (E), Autorizado Memo Nro. 8068-M, Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,337.15**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	1,337.15	1,337.15	0.00

1842	1250	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOLDADITOS DE JESUS, CONVENIO 7618 SEGUNDO DESEMBOLSO DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. MEMO 8083-M, ING. GLORIA CALDERON COORD.ADM. FINANCIERO, AUTORIZADO MEMO 8084-M, DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993008818001	FUNDACION SOLDADITOS DE JESUS	**26,433.38**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	26,433.38	26,433.38	0.00

1843	275	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA CONVENIO 5834 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ACOGIMIENTO FAMILIAR, SOLIC. SGN.MEMO 8125-M, ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN, AUTORIZADO MEMO 8126-M POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991033904001	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA	**85,947.89**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	85,947.89	85,947.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1844	1403	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN14 DE FEBRERO CONVENIO Nro.07593.D SEGUNDO DESEMBOLSO DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. MEMO 8113-M, ING.GLORIA CALDERON COORD.ADM. FIN.AUTORIZADO SGN.MEMO 8119-M, DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991324577001	FUNDACION 14 DE FEBRERO	**49,475.24**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	49,475.24	49,475.24	0.00								
1845	1426	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA CONVENIO Nro. 07620 DE JULIO A DIC. 2018 DES. INFANTIL,SEGUNDO DESEMBOLSO , SOLIC. MEMO 8116-M, ING.GLORIA CALDERON CORD. ADM.FIN. AUTORIZADO SGN.MEMO 8118-M DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992242779001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA	**63,623.46**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	63,623.46	63,623.46	0.00								
1846	1292	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA , SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 7599-D, SOLICITADO sgn. Memo Nro.8138-M de Ing.Gloria Calderon Coord,.Adm. Fin., Autorizadosgn. Memo Nro.8139 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	**36,001.21**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	36,001.21	36,001.21	0.00								
1847	1281	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN MUJERES POR LA VIDA SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 7617 DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC.MEMO 8141-M, ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. AUTORIZADO SGN. MEMO 8143-M, DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	**148,825.67**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	148,825.67	148,825.67	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1848	182	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACT. COM., CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO 5832 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, SOLIC. MEMO 8144-M, ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM.FINANCIERO, AUTORIZADO MEMO 8145-M,DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**22,972.40**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	22,972.40	22,972.40	0.00

1849	1270	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓNDE MUJERES AFROECUATORIANA NIGERIA DEL FUTURO CONVENIO 7594 DE JULIO A DIC. 2018 DES. INFANTIL, SOLIC. SGN. MEMO 8131-M, ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM.FIN., AUTORIZADO SGN. MEMO 8132-M, DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992339330001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO	**26,615.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	26,615.10	26,615.10	0.00

1852	184	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. COMUNITARIA HILARTE.,CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO 5826-D DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, SOLIC. MEMO 8000, ING. GLORIA CALDERON(e) COORD.ADM. FIN. AUTORIZADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 8002-M	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	**14,386.26**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	14,386.26	14,386.26	0.00

1862	1396	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	NURTAC- SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro.7656 DE JULIO A DIC. 2018 DES. INFANTIL, SOLIC. SGN.MEMO 8187-M, ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM.FIN., AUTORIZADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 8190-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**68,875.62**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	68,875.62	68,875.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1863	1853	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-F-20091 POR COMBUSTIBLE OCTUBRE 2018., SOL. Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 8150-M, Coordinadora Financiera (E), Autorizado Memo Nro. 8152-M , Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,184.97**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	1,184.97	1,184.97	0.00								
1865	1242	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	MUJERES DE LUCHA, PARCIAL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 7598-D DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. MEMO 8201-M, ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM.FIN., AUTORIZADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 8202-M	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	**107,603.76**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	107,603.76	107,603.76	0.00								
1866	1247	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	MUJERES DE LUCHA SALDO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO No. 7598-D de JULIO A DIC. 2018 MOD: DESARROLLO INFANTIL, SOLICIT. ING. GLORIA CALDERON SEGUN MEMO-8201, AUTORIZADO DIR.DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO-8202-M	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	**6,481.04**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	6,481.04	6,481.04	0.00								
1867	234	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PROMESA DE VIDA Y AMOR.,CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO 6056 DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, SOLIC. MEMO 8211, ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM.FIN. AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-8214-M	0992586656001	FUNDACION PROMESAS DE VIDA Y AMOR FUNPROVIDA	**13,753.51**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	13,753.51	13,753.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1868	556	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN LENIN CALI NÁJERA - TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO . NO. 7489-D -A.M MAYO A DIC. 2018 -, SERV. MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DIURNA , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON, COORD. ADM.FIN.(E) MEMO 8225-M, AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 8226-M	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**5,332.38**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	5,332.38	5,332.38	0.00

1869	556	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN LENIN CALI NÁJERA - CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO . NO. 7489-D -A.M MAYO A DIC. 2018 -, SERV. MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DIURNA , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON, COORD. ADM.FIN.(E) MEMO 8225-M, AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 8226-M	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**5,332.37**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	5,332.37	5,332.37	0.00

1870	1861	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA SALINAS LUIS, F - 1034 - 1035 - 1045 - 1046 SERV. MANTENIMIENTO DE VEHICULO REA-616., SOL.Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 8105-M, Coord. Financiera (E) y Memo Nro. 8106-M , AUTORIZADO Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0905689139001	ZURITA SALINAS LUIS ANTONIO	**273.55**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	273.55	273.55	0.00

1872	1857	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA SALINAS LUIS, F - 1032 - 1033 SERV. MANTENIMIENTO DE VEHICULO GXI-230., SOLICITADO.Ing. GLORIA CLADERON .MRMO Nro. 8112-M, COORD.ADM . FIN. (E) y MEMO Nro. 8120 -M , AUTORIZADO DIRECTORA DIST. AMANDA ARBOLEDA	0905689139001	ZURITA SALINAS LUIS ANTONIO	**465.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	465.00	465.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1874	1858	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA SALINAS LUIS, F -1049, SERV. MANTENIMIENTO DE VEHICULO GEA-1407., SOLIC.NG. GLORIA CALDERON MEMO Nro. 8103-M, COORD. FIN. (E), AUTORIZADO MEMO Nro. 8109-M , DIRECTORA DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA.	0905689139001	ZURITA SALINAS LUIS ANTONIO	**149.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	149.50	149.50	0.00

1875	1854	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS ZURITA.,F-1040-1041 SERV.MANTENIMIENTO DE VEHICULO GXI-229., SOLIC. ING. GLORIA CALDERON MEMO Nro. 8108-M, COORD.ADM.FIN. (E), AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO-8123-M.	0905689139001	ZURITA SALINAS LUIS ANTONIO	**533.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	533.00	533.00	0.00

1878	1856	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA SALINAS LUIS, F 1037 - 1038, SERV. MANTENIMIENTO DE VEHICULO GEA-1407., SOLICITADO.ING. GLORIA CALDERON SGN. MEMO Nro. 8100-M, COORD. ADM. FIN. (E), AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL SGN. MEMO Nro. 8115-M.	0905689139001	ZURITA SALINAS LUIS ANTONIO	**281.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	281.50	281.50	0.00

1880	1860	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A., F - 13818 - ADQ. MATERIALES DE ASEO-MIS MEJORES AÑOS-., SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON SGN. MEMO Nro. 8110-M, COORD. ADM. FIN. (E), AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA SGN. y Memo Nro. 8122-M.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530805	0901	001	0	9.60	9.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1882	1855	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	BRITO S.A. , F-21508. RECARGA DE 12 EXTINTORES UND. CENTRO DE DIURNO, SOLIC. ING. GLORA CALDERON, COORD. ADM. FIN. SGN - MEMO - 8167- M AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISRITAL SGN. MEMO N0. 8168 - M.	0992745223001	CORPORACION BRITO S. A. CORPOBRITO	**170.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530203	0901	001	0	170.00	170.00	0.00								
1884	1859	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	.ZURITA SALINAS LUIS , F-1042-1043 POR SERV.MANTENIMIENTO DE VEHICULO GEA-1407., SOLIC. ING. GLORIA CALDERON, SGN. MEMO-Nro. 8102-M, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO Nro. 8114-M.	0905689139001	ZURITA SALINAS LUIS ANTONIO	**608.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	608.00	608.00	0.00								
1888	754	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P.,F-7493400 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 07-10 AL 06-11-2018 CENTRO DIURNO SOLIC. ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 8245-M COORD.ADM.FIN., AUTORIZADO AB.AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.8247-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**329.22**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	329.22	329.22	0.00								
1889	1887	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P., F-7498051 PORSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,MI TROMPO-06-10 AL 07-11-2018 SOLIC.ING. GLORIA CALDERON.MENMO Nro. 8238-M, COORD. ADM. FINC. (E) AUTORIZADO DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**144.16**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	144.16	144.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1890	1886	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P., F-7488218 POR SERVICIO DE ENERGIA ,Codigo:0401430189 CDI-SAGRADO CORAZÓN DE JESUS PERIODO CONSUMO DE 07-10-HASTA 06 -11-2018 SOLIC. ING. GLORIA CALDERON, MEMO-8249-M, COORD. FINANC. (E), AUTORIZADO SGN. MEMO Nro. 8250-M ,DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**162.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	162.60	162.60	0.00	

1891	1291	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 7616-D, SOLICITADO SGN. MEMO -Nro. 8295 ING. GLORIA CALDERON COORD.ADM. FIN.AUTORIZADO SGN. MEMO 8303 - M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECT. DISTRITAL.	0992372915001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL	**36,461.73**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	36,461.73	36,461.73	0.00	

1892	356	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT- F - 104986285 - SERV. DE INTERNET-- CASA INFANTO JUVENIL DE VARONES CODIGO 313729 - 2018 - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN..(e) , SGN. MEMO-No. 8262-M Y AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, MEMO. MIES Nro.8264 -M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**242.06**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	242.06	242.06	0.00	

1893	1295	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 7607-D, SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992339004001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO	**39,566.02**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	39,566.02	39,566.02	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1894	1318	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	APINNA TRINITARIA 1 CONVENIO 7595 DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. sSGN.MEMO -8317-M, ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM.FIN., AUTORIZADO MEMO 8327-M, DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992605804001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1	**45,584.91**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	45,584.91	45,584.91	0.00	

1895	1404	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PROMOCIÓN HUMANA COMUNITARIA CONVENIO Nro. DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SEGUNDO DESEMBOLSO SOLIC.SGN.MEMO-8347-M, ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM.FIN., AUTORIZADO SGN. MEMO 8349-M, DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	**34,970.70**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	34,970.70	34,970.70	0.00	

1897	187	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FE Y ACCION, CONVENIO 5829-D DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD,CUARTO DESEMBOLSO SOLIC.SGN. MEMO 8385 ING GLORIA CALDERON, COORD.ADM.FIN. AUTORIZADO SGN MEMO 8387-M, POR DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	**11,108.28**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	11,108.28	11,108.28	0.00	

1898	1896	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, F-104773767-107112335 POR SERVICIO DE INTERNET.,CENTRO DIURNO SEP..Y OCT. SOLICT.SGN. MEMO-8263-M ING. GLORIA CALDERON COORD FIN. (E), AUTORIZADO SGN. MEMO Nro. 8266-M. DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**484.12**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530105	0901	001	0	484.12	484.12	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1901	529	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, F-107237685 SERVICIO DE INTERNET-CASAS INFANTO-MASCULINO, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 8262-M COORD. ADM.FIN.(E) AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.8264-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**242.06**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	242.06	242.06	0.00

1902	815	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: F- 104-287-986-107237687 SERV. INTERNET-INFANTO FEMENINO- - JUAN. ELIAS -MAYO-2018, ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 8262-M COORD. ADM. FIN. (E), AUT.ING. , AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTR,MEMO. MIES Nro.8264-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**520.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	520.00	520.00	0.00

1910	1727	15/11/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR COMPRA DE 5 SILLAS SIN APOYA BRAZO, 15 SILLAS CON APOYA BRAZO, 15 CABALLETE EN ALUMNIO CUADRADO, 1 TABLERO DE CORCHO MARCO DE ALUMINIO	0929736205001	ACOSTA BRITO JHON KEVIN	**3,050.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	531403	0901	001	0	3,050.00	3,050.00	0.00

1913	1757	15/11/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR COMPRA DE 2 GUITARRA CLASICA, 2 GUITARRA ELECTRO-ACUSTICA	0925905556001	LIMA MERCHAN HUGO BYRON	**560.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	531404	0901	001	0	560.00	560.00	0.00

1914	558	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. SIERVA NANCY MARIBEL - TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. 7507-D -A.M MAYO A DIC. 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA ,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD.ADM.FIN. MEMO 8379 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	**1,067.52**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	1,067.52	1,067.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1916	558	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. SIERVA NANCY MARIBEL - CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. 7507-D -A.M MAYO A DIC. 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA ,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD.ADM.FIN. MEMO 8379 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	**1,175.34**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004	000 580204	0901	001	0	1,175.34	1,175.34	0.00

1921	1919	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUIDO OYOS,F-1437 ADQ. MATERIALES DE ASEO-MIS MEJORES AÑOS .,. SOLIC. ING. GLORIA CALDERON,COORD.ADM.FIN. (E) SGN.MEMO Nro. 8392-M, AUTORIZADO SGN. MEMO Nro. 8397-M , DIRECTORA DISTRITAL AMANDA ARBOLEDA.	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**120.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	006	000 530805	0901	001	0	120.80	120.80	0.00

1922	1925	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECONSA, F-60009 ADQ.MATERIALES DE OFICINA-MIS MEJORES AÑOS, SOLIC. ING.GLORIA CALDERON .MEMO Nro. 8313-M, COORD. ADM.FIN. (E), AUTORIZADO MEMO Nro. 8322-M DE DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**66.65**			65.98	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	006	000 530804	0901	001	0	66.65	66.65	0.00

1928	1912	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA VILLAVICENCIO ,F-3411 ADQ.MAT.ASEO-MIS MEJORES AÑOS-CAT.A ELECT .,. SOL.por la Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 8309-M, Coordinadora Financiera (E) y Memo Nro. 8325-M , Aprobado de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**36.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	006	000 530805	0901	001	0	36.00	36.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1930	1923	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO,F-5354 ADQ.MAT.ASEO-MIS MEJORES AÑOS .,. SOL.por la Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 8391-M, Coordinadora Financiera (E) y Memo Nro. 8399-M , Aprobado de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**404.36**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530805	0901	001	0	404.36	404.36	0.00								
1933	1918	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	MARIO SORIA, F-3137 SOL.por la Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 8286-M, Coordinadora Financiera (E) y Memo Nro. 8287-M , Aprobado de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0904996394001	SORIA COELLO MARIO FRANCISCO	**72.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530204	0901	001	0	72.00	72.00	0.00								
1934	1909	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA., F-38923 MATERIALES DE ASEO-MIS MEJORES AÑOS,CAT.ELECT. .,. SOL.por la Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 8308-M, Coordinadora Financiera (E) y Memo Nro. 8321-M , Aprobado de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**9.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530805	0901	001	0	9.60	9.60	0.00								
1936	1917	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARA FLORES. F-060 ,MENAJE-SILLAS - MIS MEJORES AÑOS.. SOL.por la Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 8288-M, Coordinadora Financiera (E) y Memo Nro. 8290-M , Aprobado de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0930082532001	FLORES LOPEZ SARA CECIBEL	**151.92**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530820	0901	001	0	151.92	151.92	0.00								
1937	1906	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY MACAS, F-27027 ADQ. MATERIALES DE ASEO-MIS MEJORES AÑOS .,. SOL.por la Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 8293-M, Coordinadora Financiera (E) y Memo Nro. 8294-M , Aprobado de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**1,064.88**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530805	0901	001	0	1,064.88	1,064.88	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: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1907	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT , F-20122-20123 MATERIALES DE ASEO-MIS MEJORES AÑOS ,,. SOL.por la Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 8312-M, Coordinadora Financiera (E) y Memo Nro. 8323-M , Aprobado de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**35.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530805	0901	001	0	35.80	35.80	0.00

1989	1915	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, F-105137189-107312814-105135755-107252789-104773766-107112334 SERV. INTERNET.MES AGOSTO-2018,CIBV-EMBLEMÁTICO-ALFREDO SANZ, SALV.CHIRIBOGA SEP..Y OCT. SOL.ING. G. CALDERON MEMO Nro. 8393-M, COORD. FIN. (E), AUT.SGN. MEMO Nro. 8396-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**780.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	0901	001	0	780.00	780.00	0.00

1991	1940	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY MACAS,CANC. F-27028 ADQ. PANALES,DIF.TALLAS MEDICAMENTOS-MIS MEJORES AÑOS ,,. SOL. ING. GLORIA CALDERON MEMONro. 8420-M, COORD.ADM. FIN. (E),AUTORIZADO MEMO Nro. 8422-M , DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**1,723.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530809	0901	001	0	1,723.60	1,723.60	0.00

1994	1905	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA PROAÑO, F - 1280 - 1281 ADQ. MATERIALES DE ASEO-MIS MEJORES AÑOS, SOL.ING. GLORIA CALDERON,Memo Nro. 8311-M, COORD. ADM. FIN. (E) AUTORIZADO SGN. MEMO Nro. 8324-M , DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**50.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530805	0901	001	0	50.80	50.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1998	1297	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 7601-D, SOLICITADO SGN. MEMO Nro.8695-M ING. PEDRO SALAS, COORD. ADM. FIN., AUTORIZADO SGN. MEMO Nro. 8696-M DIR. DIST. AB.AMANDA ARBOLEDA	0992587997001	ASOCIACION DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL	**39,444.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580204	0901	001	0	39,444.00	39,444.00	0.00

2001	1920	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A, F-13835 ADQ. MATERIALES DE ASEO-MIS MEJORES AÑOS,. SOL. ING.GLORIA CALDERON, SGN.MEMO Nro. 8314-M, COORD.ADM.FIN.(E), AUTORIZADO SGN.MEMO Nro. 8320-M , DIRECTORA DISTTITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	006	000 530805	0901	001	0	180.00	180.00	0.00

2008	2005	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P . F-7516502 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-CASA JUAN ELIAS -OCTUBRE, SOL.ING. GLORIA CALDERON SGN.MEMO Nro. 8450-M, COORD.ADM.FIN. (E), AUT. MEMO Nro. 8452-M ,DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**250.14**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530104	0901	001	0	250.14	250.14	0.00

2009	2004	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P F-7557025-7559217 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-CDI ALFREDO SANZ -OCTUBRE, SOL. ING.GLORIA CALDERON SGN.MEMO Nro. 8444-M, COORD.ADM.FIN. (E), AUTORIZADO MEMO Nro. 8448-M, DIRECTORA AB.AMANDA ARBOLEDA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**339.81**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530104	0901	001	0	339.81	339.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2010	2003	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PASTILIMPIO, F- 5415 ADQ. MATERIALES DE ASEO -MIS MEJORES AÑOS, SOL.ING.GLORIA CALDERON, SGN. MEMO Nro. 8471-M, COORD. ADM.FIN. (E), AUTORIZADO MEMO Nro. 8473-M DE AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORE DISTRITAL	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**934.32**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530805	0901	001	0	934.32	934.32	0.00

2012	2006	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-719022 CDI-SAGRADO CORAZÓN DE JESUS-RECONEXIÓN , SOL. ING.GLORIA CALDERON SGN.MEMO Nro. 8447-M, COORD.ADM.FIN. (E), AUTORIZADO SGN. MEMO Nro. 8449-M , DE DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**2.33**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	2.33	2.33	0.00

2013	1285	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NIÑEZ, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 7631-D, SOLICITADO SGN. MEMO Nro. 8513-M ING.GLORIA CALDERON COORD. ADM.FIN., AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.8514-M DE AB. AMNDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL.	0993011479001	FUNDACION POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NINEZ	**45,304.55**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	45,304.55	45,304.55	0.00

2016	1071	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	MATRANSMIX S.A.F-029 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CATALAGO INCLUSIVO DE JULIO A DICIEMBRE-2018, PERIODO DEL 03-10- AL 02-11-2018 SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 8432-M ANALISTA ADM.FIN. (E) AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.8459-M	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2017	2000	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS ZURITA, F-1047 - Coordinadora Fi1048 POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERV. MANTENIMIENTO VEHICULO GXI-230 ,,. SOL.ING.GLORIA CALDERON, COORD.ADM. FIN.(E), AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO-Nro. 8474-M.	0905689139001	ZURITA SALINAS LUIS ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	200.00	200.00	0.00

2019	1997	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,F- 7508533 ,DIR. DISTRITAL - OCTUBRE-2018, SOL.SGN.MEMO-8453-M ING. GLORIA CALDERON, COORD.ADM.FIN. (E), AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO Nro. 8454-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**232.32**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	232.32	232.32	0.00

2020	1999	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,F- 7596754 DIR. DISTRITAL - CODIGO: 200016234201 - ALBERGUE DEL BUEN VIVIR- OCTUBRE-2018, SOL.SGN.MEMO-8453-M ING. GLORIA CALDERON, COORD.ADM.FIN. (E), AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO Nro. 8454-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**836.95**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	836.95	836.95	0.00

2021	2002	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECONSA. S.A F- 59989 ADQ. MAT. DE ASEO -MIS MEJORES AÑOS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN.(E) Memo Nro. 8435-, AUTORIZADO DIR. DITRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA SEG. MEMO 8436 - M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**144.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530805	0901	001	0	144.00	144.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2022	1064	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSALVER, F-118 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -FERIA INCLUSIVA CENTRO DIURNO-JUNIO A DIC.2018 ,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 8480-M ANALISTA COORD.ADM. FIN., AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.8482-M	0993028517001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VERSALLES ASOSALVER	**2,375.89**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0901	001	0	2,375.89	2,375.89	0.00

2026	555	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ALIANZA RIO GUAYAS - CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NO. 7502-D -A.M MAYO A DIC. 2018 -, SERV.MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DIURNA ,SOLIC.ING.PEDRO SALAS MEMO 8564-M, COORD.ADM.FINANCIERO,AUTORIZADO MEMO 8565 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	**4,192.13**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	4,192.13	4,192.13	0.00

2031	21	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ALIANZA RIO GUAYAS CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO No.05894-M ENERO A DICIEMBRE 2018 -,PERIODO JULIO A SEPT. SERV. MODALIDAD : AD. MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 8662 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO,AUTORIZADO MEMO 8664-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	**3,418.23**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,418.23	3,418.23	0.00

2037	1354	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL PROGRESO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 07615 DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. SGN. MEMO 8716-M, ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FIN., AUTORIZADO SGN. MEMO 8717-M DE DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992988274001	FUNDACIÓN CAMINANDO AL PROGRESO	**12,959.11**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	12,959.11	12,959.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2039	2038	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA-F-20076349 CODIGO: 107099 CONSUMO DE AGUA POTABLE INFANTO FEMENINO 21-08- AL 20-09-2018, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON MEMO 8600-M ANALISTA ADM.,APROB.ING. PEDRO SALAS MEMO 8652 Y MEMO Nro.8656-M, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**901.81**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	901.81	901.81	0.00

2041	499	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE & ASOCIADOS, F- 0154 POR SERV. ARRIENDO DE VEHICULOS MAYO A NOV. 2018, MES OCTUBRE-2018, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 8582-M ANALISTA ADM., APROB. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 8629-M, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.8630-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	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0901	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

2042	1035	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS, F-0174 SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI-FERIA INCLUSIVA, JORGE SALVADORDE JULIO A DIC.2018,-MES OCTUBRE - SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-8595-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-8650-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-8653-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	**4,380.59**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,380.59	4,380.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2044	1035	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS, F- 0175 SERV. ALIMENTACION DE LOS CDI-FE RIA INCLUSIVA ALFREDO SANZ, DE JULIO A DIC.2018, MES OCTSOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO--M, APROB. SGN.MEMO-8638-M, APROB ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.AUTORIZADO SGN.MEMO-8639-M DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	**2,752.29**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,752.29	2,752.29	0.00

2046	1035	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS, F- 176 SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI-FERIA INCLUSIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE JULIO A DIC.2018, MES OCTUBRE- SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-8593-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-8643-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-8646-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	**3,863.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,863.75	3,863.75	0.00

2051	2040	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 09-10- AL 11-10-2018,CDI-ALFREDO SANZ,JORGE SALVADOR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON MEMO 8700-M ANALISTA ADM.,AUTORIZADO ING. PEDRO SALAS MEMO 8710 Y MEMO Nro.8714-M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**143.32**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	143.32	143.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2058	1476	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN PARA LA ATENCION A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE ABONO 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 7620 -D SOLIC.MEMO Nro. 8829-M ING. PEDRO SALAS COORD.ADM.FIN., AUTORIZADO SGN. MEMO Nro. 8831 -M DIR. DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA.	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	**56,497.01**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	56,497.01	56,497.01	0.00

2059	1555	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN PARA LA ATENCION A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE SEGUNDO ABONO AL 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 7620-D SOLIC.MEMO Nro. 8829-M ING. PEDRO SALAS COORD.ADM.FIN., AUTORIZADO SGN. MEMO Nro. 8831 -M DIR. DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA.	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	**11,772.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	11,772.60	11,772.60	0.00

2060	1556	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN PARA LA ATENCION A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE CANC.SALDO 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 7620-D SOLIC.MEMO Nro. 8829-M ING. PEDRO SALAS COORD.ADM.FIN., AUTORIZADO SGN. MEMO Nro. 8831 -M DIR. DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA.	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	**11,242.81**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	11,242.81	11,242.81	0.00

2062	1355	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL PROGRESO CONVENIO No.07609 DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SEGUNDO DESEMBOLSO SOLIC. SGN. MEMO 8798-M, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO, AUTORIZADO SGN. MEMO Nro. 8800-M, DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993081515001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL CASA DE ESPERANZA DOMUS ASPEM	**69,874.52**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	69,874.52	69,874.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2063	2064	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. F-23985 ADQ.MATERIALES DE OFICINA , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8583-M ANALISTA ADM.,AUT. ING. PEDRO SALAS MEMO 8631-M Y MEMO Nro.8645-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**22.68**			22.45	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530804	0901	001	0	22.68	22.68	0.00	

2073	2056	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-20617526-20618237 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 20-08- AL 20-10-2018,INFANTO FEMENINO Y CASA JUAN ELIAS , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8705-M ANALISTA ADM.,APROB. ING. PEDRO SALAS, SGN. MEMO 8711-M AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITALY MEMO Nro.8712-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1,345.47**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1,345.47	1,345.47	0.00	

2074	2067	26/11/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRO DE INGRESO 1 MICRFONO INALAMBRICO DUAL Y CON UNA EXTENSIN ELCTRICA DE 30 METROS	0925905556001	LIMA MERCHAN HUGO BYRON	**80.00**			79.20	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	531404	0901	001	0	80.00	80.00	0.00	

2076	2061	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASARSOL, F-0160 POR ELABORACION DE CHALECOS -MISIÓN TERNURA , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8734-M ANALISTA ADM.,APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO 8771-M AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.8776-M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0993036161001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANOS SOLIDARIOS ASARSOL	**1,200.00**			1,176.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530802	0901	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2077	2055	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-20617304-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 24-09- AL 24-10-2018,CDI-CENTRO DIURNO, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8703-M ANALISTA ADM.,APROB. ING. PEDRO SALAS MEMO 8709-M AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL,SGN. MEMO Nro.8715-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**584.02**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	0901	001	0	584.02	584.02	0.00

2078	2070	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F- 20727016 CODIGO:809548 SERVICIO DE AGUA POTABLE-CDI-SAGRADO CORAZÓN DE JESUS -23-09 AL 23-10-2018 , SOLICITADO NG. GLORIA CALDERON MEMO 8822-M ANALISTA ADM.,APROB. ING. PEDRO SALAS MEMO 8841, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA SGN.MEMO Nro.8845-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**96.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	96.80	96.80	0.00

2079	2069	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-7797719-6898135 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-CHAVEZ FRANCO Y MACHALA -11-10 AL 12-11-2018, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8788-M ANALISTA ADM.,APROB. ING. PEDRO SALAS MEMO 8839 AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA SGN. MEMO Nro.8846-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**262.83**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	262.83	262.83	0.00

2080	2065	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPEL CIA. LTDA.F-39072 POR ADQ. MATERIALES DE OFICINA , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8736-M ANALISTA ADM.,APROB. ING. PEDRO SALAS MEMO 8772-M, AUTORIZADO POR AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA SGN. MEMO Nro.8775-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**46.24**			45.78	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530804	0901	001	0	46.24	46.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2081	2066	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	COGECONSA S.A..F-43265 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8739-M ANALISTA ADM.,APROB. ING. PEDRO SALAS MEMO 8773-M, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORASGN. MEMO Nro.8774-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**299.24**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530805	0901	001	0	299.24	299.24	0.00

2084	2083	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO, AMANDA ARBOLEDA -C-S QUITO 29 Y 30 DE NOVIEMBRE-2018-TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN , SOLICITADO , POR EL ING. PEDRO SALAS MEMO 8885 Y MEMO Nro.8862-M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0919636308	ARBOLEDA RODRIGUEZ AMANDA GUADALUPE	**80.00**			80.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

2085	457	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE EMP.EN SERVICIOS Y MANT. ADONAY-F-524, SOLICICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 8825 -M , APROBADO ING. PEDRO SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 8842-M, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.8844-M	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	**2,594.48**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2,594.48	2,594.48	0.00

2087	1634	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-20618245-20695731-20686759 CONSUMO DE AGUA POTABLE -CASA DE ACOG. JUAN ELIAS -CH.FCO.Y MACHALA-MI TROMPO 20-07 AL 21-08-2018 - SOLIC. MEMO Nro.7009 -M ING. G. CALDERON AMALISTA ADM. AUT.MEMO Nro. 7021-M ING.P. SALAS C. ADM. FIN., AUT. MEMO Nro. 7035-M DIR.DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**209.62**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	209.62	209.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2088	2057	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	SARA FLORES, F-057 ADQ.-MENAJE Y ACCESORIOS DE OFICINA-CENTRO DIURNO , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8584-M ANALISTA ADM.,APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO 8632-M,AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL SGN.MEMO Nro.8644-M	0930082532001	FLORES LOPEZ SARA CECIBEL	**475.50**			470.74	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530820	0901	001	0	475.50	475.50	0.00

2091	2090	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO NILDA MEJIA, VIATICOS-C-S QUITO 29 Y 30 DE NOVIEMBRE-2018-TALLER NACIONAL DE MICROPLANIFICACIÓN, SOLICITADO ING. PEDRO SALAS MEMO 8872 Y MEMO Nro.8872-M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0910473024	MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

2092	1407	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	APINNA GUASMO CENTRAL E ISLA SANTAY, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro.07597 DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. ING. PEDRO SALAS SGN. MEMO 8895-M, AUTORIZADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO 8896-M	0992602902001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA DEL GUASMO CENTRAL E ISLA SANTAY	**42,250.94**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	42,250.94	42,250.94	0.00

2094	2072	27/11/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR COMPRA DE ONCE SILLAS SIN APOYA BRAZO DE METAL, TUBO REDONDO DE SIETE OCTAVOS PINTADO AL HORNO COLOR NEGRO, TAPIZADO EN CUERINA NEGRO.	0929736205001	ACOSTA BRITO JHON KEVIN	**770.00**			762.30	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	531403	0901	001	0	770.00	770.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2096	2095	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	AYACERLY ARTEAGA, ANTICIPO DE VIATICOS-C-S QUITO 29 Y 30 DE NOVIEMBRE-2018-TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN, SOLICITADO POR ING. PEDRO SALAS SGN.MEMO 8906-M, AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.8893-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0913864856	ARTEAGA CHANCAY AYACERLY DIOSELINA	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

2098	2097	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ NAVARRETE KENIA, F-176 SERV. ALIMENTACION CENTRO DIURNO-DISCAPACIDAD - MARZO, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 4982-M ANALISTA ADM.,APROBADO ING. PEDRO SALAS SGN.MEMO 5089-M, AUTORIZADO POR AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA MEMO Nro.5091-M	0913326187001	RUIZ NAVARRETE KENIA LIBERTAD	**522.32**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0901	001	0	522.32	522.32	0.00

2100	2113	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	MELANY ESCALANTE, F-005, POR SERVICIO DE PINTURA, 220 METROS, PARA INFANTO FEMENINO, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8907-M ANALISTA ADM.,APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO 8938-M, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA SGN.MEMO Nro.8945-M	0953857182001	ESCALANTE FLORES MELANY PRISCILA	**660.00**			646.80	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	660.00	660.00	0.00

2102	2104	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO A MARIA HERRERA, DE VIATICOS-C-S POR COMISION SERVICIOS A QUITO 29 Y 30 DE NOVIEMBRE-2018-TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN, SOLICITADO POR ING. PEDRO SALAS SGN.MEMO 8952-M, AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.8946-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	1203621071	HERRERA SANCHEZ MARIA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2110	55	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRAQUIAL RURAL DE PUNA CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO D.I. 5943-D, SOLICIT. SGN.MEMO 8956-M , COORD. ADM.FIN.ING. PEDRO SALAS, AUTORIZADO DIR. DIST. AB- AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO-8959-M.	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	**24,082.02**			24,082.02	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0901	001	0	24,082.02	24,082.02	0.00	

2115	2070	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-20786953 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE-BASE NAVAL SUR CODIGO_:764483-23-08 AL 22-09-2018 , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8900-M ANALISTA ADM.,APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO 8928-M, AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.8934-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1.44**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1.44	1.44	0.00	

2116	2109	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	MELANY ESCALANTE, F.-009 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA I-FEMENINO, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8905-M ANALISTA ADM.,APROBADO ING. PEDRO SALAS, SGN. MEMO 8936-M, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA SGN. MEMO Nro.8947-M	0953857182001	ESCALANTE FLORES MELANY PRISCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	120.00	120.00	0.00	

2118	2112	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	WALTER CORTEZ , F-003-004 POR SERV. MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS-I.FEMENINO, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8909-M ANALISTA ADM.,APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO 8912-M. AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA MEMO Nro.8916-M	0930429394001	CORTEZ MERCHAN WALTER ENMANUEL	**1,240.00**			1,215.20	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	1,240.00	1,240.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2120	2114	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	MELANY ESCALANTE, F- 007 SERV.MANTENIMIENTO TUBERIAS AGUA POTABLE I-FEMENINO , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8902-M, ANALISTA ADM., APROBADO ING. PEDRO SALAS SGN. MEMO 8929-M, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA SGN. MEMO Nro.8933-M	0953857182001	ESCALANTE FLORES MELANY PRISCILA	**440.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	440.00	440.00	0.00

2124	2111	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	MELANY ESCALANTE, F-008 POR SERVICIO MANTENIMIENTO INFANTO - FEMENINO, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8903-M ANALISTA ADM.,APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO 8931-M, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA SGN. MEMO Nro.8932-M	0953857182001	ESCALANTE FLORES MELANY PRISCILA	**208.00**			203.84	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	208.00	208.00	0.00

2126	2107	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	TERESA BRITO, F-007 POR SERVICIO DE LIMPIEZA-AREA CENTRO DIURNO PARA MIS MEJORES AÑOS, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8904-M ANALISTA ADM.,APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO 8935-M,AUTORIZADO Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA SGN.MEMO Nro.8948-M .	0906718044001	BRITO SANCHEZ TERESA ENRIQUETA	**1,825.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530209	0901	001	0	1,825.00	1,825.00	0.00

2128	2108	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	TERESA BRITO, F-008 POR SERV. MANTTO-AREA CENTRO DIURNO PARA MIS MEJORES AÑOS, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8908-M ANALISTA ADM.,APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO 8912-M, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA SGN. MEMO Nro.8915-M.	0906718044001	BRITO SANCHEZ TERESA ENRIQUETA	**595.00**			583.10	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530420	0901	001	0	595.00	595.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2133	2132	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	EDISON JURADO, F-4570 ADQ.MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9041-M ANALISTA ADM.,AUTORIZADO ING. PEDRO SALAS MEMO 9044-M Y MEMO Nro.9045 -M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**122.41**			121.19	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	122.41	122.41	0.00

2136	2134	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS GUERRERO, F-3011 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ACTAS Y FORMULARIOS -MIS MEJORES AÑOS, SOLICITADOING. GLORIA CALDERON MEMO 9038-M ANALISTA ADM.,APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO 9042, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA SGN. MEMO Nro.9043-M	0908965619001	GUERRERO FERNANDEZ LUIS EDUARDO	**6,969.00**			6,829.62	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530204	0901	001	0	6,969.00	6,969.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000 **1,519,276.29** **1,519,276.29** **0.00** **67,108.93** **CANTIDAD DE CURS:** **127**

ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES

1240	871	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ANGEL SOLIDARIO.- DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-07646-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO X CECILIA BAQUE TES.EN M#4733,APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST.EN M#4735	0993074381001	FUNDACIÓN ÁNGEL SOLIDARIO	**49,966.97**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	49,966.97	49,966.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1241	41	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TENGUEL.-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06038-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DIURNA SOLICITADO X CECILIA BOLAÑOS EN M#4732 APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON DIR.DIST. CON M#4737	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	**9,116.07**			9,116.07	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0901	001	0	9,116.07	9,116.07	0.00

1243	1242	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	VERNAZA MEDINA MARCIA-DEVENGADO COMISION SERVICIO A HUAQUILLAS 8 Y 9 NOV.2018 DELEGADA AL TALLER NAC.FORMADOR DE FORMADORES DEL PROGRAMA ESCUELA DE FAMILIA,MOD.V "SEXUALIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL EN FAMILIAS,SOLIC.VERNAZA MEMO#4566,Y.ASCENCIO-CAF.AUTORIZA T.CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4746-M	0907100341	VERNAZA MEDINA MARCIA DEL ROSIO	**80.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

1245	70	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	TRA. POR LOS NIÑOS.-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06545-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMIC. SOLIC.X CECILIA BOLAÑOS EN M#4758 APROBADO X YOLANDA ASCECNIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC. TAMARA CHACON DIR.DIST.MEMO#4761	0993059048001	FUNDACION TRABAJANDO POR LOS NINOS	**1,728.20**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	1,728.20	1,728.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1246	817	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-07586-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE ABR.A JUN.2018 SOLICITADO X CECILIA BAQUE EN MEMO#4741 APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC. TAMARA CHACON-DIR. DIST. EN M#4763	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**97,693.97**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	97,693.97	97,693.97	0.00	

1255	81	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JUAN G.RENDON PROGRESO-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOP.ECONOMICA No.DI-08-09D09-05818-D SERVICIO ATENCION DES.INF.MOD.CIBV PERIODO ENERO A DIC.2018,SOLICITA Y APRUEBA YOLANDA ASCENCIO CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO#4780-M	0968564660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO	**36,341.20**			36,341.20	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0901	001	0	36,341.20	36,341.20	0.00	

1256	115	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	ESPIRITU SOLIDARIO.-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONV.DE COOP.ECONOMICA EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAP.DE LAS PERSONAS CON DISC. Y SUS FLIAS PARA LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS DE LA DIR.DIST.CON AVAL,SOL.CECILIA BOLAÑOS EN M#4776, APROBADO X YOLANDA ASCENCIO Y AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#4787	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**14,215.34**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	14,215.34	14,215.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1257	1254	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GLORIA-DEV.COMISION DE SERVICIO A RIOBAMBA DIAS 7-8 Y 9 NOV.REUNION TRAB.GUIAS OPERATIVAS DE LAS MODALIDADES MISION TERNURA CNH CCRA, SOLICITA PSIC. PAMELA CHAVEZ-COORD.SERVICIOS SOCIALES CON MEMO#4731,Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON.DIRECTORA EN MEMO#4784-M	0930604178	CHAVEZ ROSADO GLORIA PAMELA	**160.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00

1258	39	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI.-DEVENGADO 25% 4TO.DESCONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-07228-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SOLICITADO X CECILIA BAQUE MEMO#4777 APROBADO YOLANDA ASCENCIO CAF(E)CON SUMILLA INSERT AUTORIZA TAMARA CHACON DIR.DIST.EN M#4793	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**3,526.02**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00

1259	38	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI.-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06325-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD AT. DIURNA SOLICITADO X CECILIA BAQUE EN M#4783 APROBADO YOLANDA ASCENCIO CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON DIR.DIST. EN M#4792	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**6,901.74**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	6,901.74	6,901.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1260	40	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI.-DEV.4TO.DES.25%AP.MIES CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-07231-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA SOLICITADO CECILIA BAQUE EN M#4786 APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZADO POR TAMARA CHACON DIR.DIST. EN M#4791	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								
1261	88	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.4TO.DES.25%AP.MIES CONV. COOPER.ECONOMICA Nro.AM-08-09D09-05942-M SERV.ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENCION DOMICILIARIA PERIODO ENERO A DIC.2018,SOLIC.CECILIA BAQUE AF.M#4766,APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.EN M#4790	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								
1262	68	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MORRO.-DEV.4TO.DES. 25%AP.MIES CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06037-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ATENCION DOMICILIARIA SOLICITADO Y APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC. TAMARA CHACON DIRECTORA EN MEMO#4794	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0901	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1263	1248	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#148-999-7396804 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MEDIDOR#744310 DESDE 27 SEP.AL 26 OCT.2018 CUENTA CONTRATO#200016972420 CDI NUEVAS RAICES,SOLICITA ECON.CESAR MANOSALVAS-ANALISTA ADM.DISTRITAL EN M#4755,APROB.YOLANDA ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#4771-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**107.89**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	107.89	107.89	0.00

1264	1249	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#7396802 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MEDIDOR#744385 DESDE 27 SEP.AL 26 OCT.2018 CUENTA CONTRATO#200016825115 CDI CEIBAS, SOLICITA ECON.CESAR MANOSALVAS-ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO#4753,Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4778-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**103.33**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	103.33	103.33	0.00

1265	1250	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#717511 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MEDIDOR#1274154 DESDE 19 SEP.AL 19 OCT.2018 CUENTA CONTRATO#200021500133 CDI COLIBRI, SOLICITA ING.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA CON MEMO#4693,Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4779-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**131.28**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	131.28	131.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1266	1251	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#732897 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MEDIDOR#1224374 DESDE 20 SEP.AL 20 OCT.2018 CUENTA CONTRATO#200016750123 DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLIC. ING.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVO(E) CON MEMO#4694,Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4774-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**960.92**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	960.92	960.92	0.00

1267	1253	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#7396803 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MED.#1491239 DEL 27 SEP.AL 26 OCT.2018 CONTRATO#200016844090 CDI TODA UNA VIDA,SOLICITA ECON.CESAR MANOSALVAS-ANALISTA ADMINIST. DISTRITAL CON MEMO#4752-M,Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#4775-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**165.22**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	165.22	165.22	0.00

1268	1252	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEV.F#20341793 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE 2018 CONTRATO Nro. 922973 CDI NUEVAS RAICES, SOLICITA ECON. CESAR MANOSALVA-ANALISTA ADMINISTRATIVO DIST.CON MEMO#4740-M,CPA YOLANDA ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4772	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**132.99**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	132.99	132.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1295	118	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MORRO.-DEV.4TO CONV.DES.MEN.PRES.NO EJE DE COOP.ECON.EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCS Y SUS FLIAS PARA LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS DE LA DIR.DIST.CON AVAL SOLICITADO Y APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#4839	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	**13,709.53**			13,709.53	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0901	001	0	13,709.53	13,709.53	0.00								
1297	170	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CLEMENCIA-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO COOPERACION TECNICA ECON.Nro.PD-08-09D09-07347-D SERV.ATENCION DISC.MOD.CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA DE ENE.A DIC.2018,SOLIC.CECILIA BOLAÑOS M#4829-M,APROB.YOLANDA ASCENCIO-CAF(E)CON FIRMA Y SELLO AUTORIZA TAMARA CHACON DD EN M#4838	0992258365001	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS	**17,823.80**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	17,823.80	17,823.80	0.00								
1300	1298	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUSSO ANGIE FANNY-DEVENGADO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DIAS 12,13 Y 14 NOV. A TALLER CAPACITACION NUEVOS TECNICOS BJGL, SOLICITA RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.MEMO#4806, Y.ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4876-M	0917136715	RIVERA RUSSO ANGIE FANNY	**160.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0901	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1301	1299	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANALES GUILLEN EDISON-DEVENGADO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DIAS 12,13 Y 14 NOV.TALLER CAPACITACION NUEVOS TECNICOS BJGL SEGUN MEMO#MIES-SD-DPCPD-2018-0532-M, SOLICITA DRA. RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.MEMO#4806,Y.ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO4876	0924789431	CANALES GUILLEN EDISON FELIPE	**160.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00

1303	67	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MORRO.-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06033-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SOLICITADO Y APROBADO x YOLANDA ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON DIR.DIST. CON MEMO#4893	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	**6,950.40**			6,950.40	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0901	001	0	6,950.40	6,950.40	0.00

1304	61	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	H. DE LOS OLIVOS.-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONV.DE COOP.ECONOMICA EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRAT.Y SERV.DE PREV.Y PROT.ESP.EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL DE DIREC DIST.,SOC.CECILIA BOLAÑOS TES.EN M#4834,APROB.YOLANDA ASCENCIO CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#4888	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**14,989.18**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	14,989.18	14,989.18	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1305	86	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. AM-08-09D09-05941-M SERV.ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS PER. ENERO A DIC.2018,SOLICIT.CECILIA BAQUE,APROBADO X YOLANDA ASCECNCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DD M#4887	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**13,686.29**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	13,686.29	13,686.29	0.00

1306	856	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTO DE LOS OLIVOS.- COMPROMETIDO PARA FIRMA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07639-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO X CECILIA BAQUE TES.#4820, APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#4886	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**111,328.52**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	111,328.52	111,328.52	0.00

1310	65	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.- DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06541-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA SOLICITADO X ROCIO ASANZA AF EN M#4920,APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON DIR.DIST. EN MEMO#4921	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**3,526.02**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1311	889	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUENTE DE VIDA.-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOP.ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07657-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO X ROCIO ASANZA AF EN M#4931, APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#4932	0992373431001	FUNDACION FUENTE DE VIDA	**120,107.94**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	120,107.94	120,107.94	0.00

1314	1312	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-DEVENGADO F#002-001-23799 ADQUISICION RESMAS PAPEL BOND ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001412614 PARA EDUCADORAS CNH,SOLIC.ECON.CESAR MANOSALVAS-ANALISTA ADMINIST.DIST.MEMO#4923-M,Y.ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON.DIRECTORA EN M#4933-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**499.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0901	001	0	499.50	499.50	0.00

1317	881	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOL RADIANTE.-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07658-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO R.ASANZA AF. EN M#4949, APROBADO X Y.ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL EN M#4954	0993043508001	FUNDACION DE ATENCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA SOL RADIANTE	**125,411.95**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	125,411.95	125,411.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1318	870	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.ESPIRITU SOLIDARIO.-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07644-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO X CECILIA BOLAÑOS EN M#4947,APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR. DIST. EN M#4956	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**84,760.99**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	84,760.99	84,760.99	0.00

1323	89	15/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONV.DE COOP.ECONOMICA Nro.PD-08-09D09-06284-M SERVICIO ATENCION DISCAPACIDAD MOD.CENTRO DIURNO PERIODO ENERO A DIC.2018,SOLICITADO X CECILIA BAQUE TES.EN M#4976, APROBADO Y.ASCENCIO CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST.EN M#4977	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**26,108.24**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	26,108.24	26,108.24	0.00

1324	491	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ADONAY-DEV.F#527 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001263742 CDI TODA UNA VIDA PERIODO 11-10 AL 11-11-2018,SOLIC.CESAR MANOSALVAS-ADM.M#4960,APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#5092	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	**1,662.23**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,662.23	1,662.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1333	1330	18/11/2018	DEV	NOR	OGA	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG C.LTDA.-DEV.F#560 SERVIC. DE SEGURIDAD Y VIGIL.ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001387433 DEL CDI TODA UNA VIDA PUNTO DE SERV.INST.24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL,SOLICITA SR.MANOSALVAS ADM. M#5174,Y.ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA T.CHACON EN M#5176	1890148324001	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA	**6,034.86**			5,914.16	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,034.86	6,034.86	0.00

1335	1331	18/11/2018	DEV	NOR	OGA	SOLIS SOLIS GABRIELA MADELEYNE-DEV.F#14,15,16,17 Y 18 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES OCTUBRE USO EN PREPARACION ALIMENTACION DE LOS NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL.,SOLICITA ECON.CESAR MANOSALVAS-ADM. M# 5171-82, YOLANDA ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA TAMARA CHACON-DIR.DIST EN MEMO#5185-M	0927367482001	SOLIS SOLIS GABRIELA MADELEYNE	**4,808.92**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	4,808.92	4,808.92	0.00

1337	1332	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PICO ELEUTERIO.-DEV. LIQ.DE COMPRAS Y SERVICIOS F#54 SERVICIO ALQUILER FURGONETA POR UN DIA A PARROQUIA TENGUEL TECNICOS DE MISION TERNURA, SOLICITA ECON.CESAR MANOSALVAS-ADM-MEMO#5177-M,APROBADO X YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#5183-M	1201124524	ALVAREZ PICO ELEUTERIO V	**267.86**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530517	0901	001	0	267.86	267.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1340	875	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR.- DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07645-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO X CECILIA BOLAÑOS EN M#5189, APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#5190	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	**81,252.25**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	81,252.25	81,252.25	0.00	

1342	33	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	PRY.SALESIANO.- DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONV.DE COOPERACION ECONOMICA EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERV.DE PREV.Y PROT.ESP.EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL DE LA DIR.DIST.,SOLICITADO Y APROBADO X Y.ASCENCIO CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#5208 Y CORREO IN	0992822759001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	**53,124.49**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	53,124.49	53,124.49	0.00	

1343	854	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LOS CHAVITOS.- DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07643-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO X ROCIO ASANZA EN M#5210, APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZADO X TAMARA CHACON EN M#5222	0992340223001	FUNDACION LOS CHAVITOS	**77,210.96**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	77,210.96	77,210.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1344	1313	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL-DEVENGADO IMPUESTOS PREDIALES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE, SOLICITA ECON. CESAR MANOSALVAS-ANALISTA ADM.DISTRITAL MEMO#4914, Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON - DIRECTORA EN MEMO#4916-M	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**3,741.85**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	3,741.85	3,741.85	0.00

1345	34	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS SOS.-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOP.ECONOMICA EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERV.DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL, SOLIC.CECILIA BAQUE EN M#5209,APROBADO EN Y.ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA T.CHACON EN M#5231	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**2,250.87**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	2,250.87	2,250.87	0.00

1346	948	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CLEMENCIA.-DEV.2DO.DES.(50%)MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. AM-08-09D09-07662-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO X CECILIA BOLAÑOS AF EN M#5257, APROBADO X Y.ASCENCIO CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR. DIST. EN M#5258	0992258365001	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS	**80,970.73**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	80,970.73	80,970.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1356	66	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.-DEVENGADO 4TO.DES. (25% A.MIES)CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06543-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SOLICITADO X R.ASANZA EN M#5308, APROBADO X YOLANDA ASCECNIO CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC. TAMARA CHACON DIRECTORA EN MEMO#5308	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**7,052.04**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	7,052.04	7,052.04	0.00								
1357	493	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV.F#155 SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETAS CON CONDUCTOR ORDEN DE COMPRA X CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001214617,SEGUIMIENTO DEL BONO TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADM.M#5274,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR. M#1998	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**4,708.17**			4,661.09	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0901	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00								
1358	1355	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER-DEV.F#38928,39067 Y 39272 ADQUISICION MATERIALES DIDACTICOS POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001412611-10-4-3-5-6-7-8-9-12-13-15-16 EDUCADORAS CNH,SOLICITA LCDA.ARELIS MOREIRA-ANALISTA ADMINISTRAT. M#5275-M,Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#5282-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**3,399.84**			3,365.84	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0901	001	0	3,399.84	3,399.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1361	579	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV. F#002-001-24 CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro.FI-DD09D09-MIES-001-2018 SERV.EXTERNAL.DE ALIMENTACION OCTUBRE 2018 CDI EMBLEMATICOS:COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.(E) M#2258,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E)M#2331 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA T.CHACON-DIRECTORA	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**16,066.51**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	16,066.51	16,066.51	0.00

1363	35	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS SOS.-DEV. 4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOP. ECON.EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERV.DE PREVENCION Y PROTECCION ESP. EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL, SOLICITA CECILIA BAQUE EN M#5330, APROBADO X Y.ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#5333	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**61,361.46**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	61,361.46	61,361.46	0.00

1364	855	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BETANIA.-DEVENGADO 2DO. DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07648-D LIQUIDACION PERIODO DE JULIO A OCTUBRE 2018 SOLICITA CPA. CECILIA BAQUE TESORERA EN MEMO#5330, APROBADO POR YOLANDA ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#5334	0993107638001	FUNDACION BETANIA	**29,055.84**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	29,055.84	29,055.84	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1367	1360	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	LAPO LAPO DAISE MARGOT-DEV. LIQ. DE COMPRAS 57 REEMBOLSO RECURSO DE CERTIFICADO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE LOS GERANIOS, SOLIC.AB.DAISE LAPO LAPO-ASESOR JURIDICO, Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON- DIRECTORA EN MEMO# 5324-M	0910877984	LAPO LAPO DAISE MARGOT	**15.00**			15.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	15.00	15.00	0.00

1383	1373	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#148-999-7409103 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 29 SEPT.AL 29 OCT.MED.#1262990 CUENTA CONTRATO#200016596286 COD.#0401324035 DE CASA HOGAR GUYQL,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ANALISTA ADM. M#5381,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA CON SELLO Y FIRMA EN M#5428-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**721.09**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	721.09	721.09	0.00

1392	1391	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	CORP.VIVIENDAS DEL HOGAR DE CRISTO-DEV.ANTICIPO 100% CONVENIO COOP. TECN.ECON.Nro.PE-08-09D09-001-D DEL 1 NOV.AL 31 DIC.2018 SERVICIO P.E. MOD.ATENCION A NNA Y SUS FLIAS EN CONTEXTOS DE MOVILIDAD HUMANA, SOLIC.DAISE LAPO-ASESOR JURIDICO M#5263,Y.ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA T.CHACON-DIRECTORA EN M#5541	0991501959001	CORPORACION VIVIENDAS DEL HOGAR DE CRISTO	**79,261.98**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	011	000	580204	0901	001	0	79,261.98	79,261.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1404	249	26/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID-DEV. 4TO. DES. MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-05859-D SERVICIO DE ATENCION PROT.ESPEC. MOD.MENDICIDAD DE ENERO A DIC.2018, SOLICITA R.ASANZA-AF EN M#5615, APROBADO X Y.ASCENCIO CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#5617	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**8,997.49**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780204	0901	001	0	8,997.49	8,997.49	0.00

1409	1402	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#107237337,107107735 SERVICIO CONSUMO MES OCTUBRE DE PENSION BASICA SERVICIO Nro.42201544, 43710310 DE LINEAS DEDICADAS XDSL DE DIR.DIST.NORTE,SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA-ANALISTA ADMINIST.CON M#5509,APROBADO X Y.ASCENCIO CAF(E) AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA TAMARA CHACON-DIR EN M#5607-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**84.24**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	84.24	84.24	0.00

1411	1403	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#107107729,107107727,107237336 Y 107107728 SERVICIO CONSUMO INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL MES OCTUBRE 2018 DE CIBVs:COLIBRI, CEIBA, NUEVAS RAICES Y TODA UNA VIDA,SOLICITA ARELIS MOREIRA-ADM.M# 5515,APROBADO X Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#5606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**465.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	465.00	465.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1413	498	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEV.F#001-020-28824 CONTRATO EQ-TC-2031897 ADQUISICION BOLETOS AEREOS PERSONAL DELEGADO EN COMISION DE SERVICIOS MES DE SEPT.2018, SOLICITA ARELIS MOREIRA-ANALISTA ADM. EN M#5558,APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#5605	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**834.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	834.00	834.00	0.00

1417	1415	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASANZA MATEO ARACELY DEL ROCIO-DEVENGADO REEMBOLSO POR CERTIFICADO FIRMA ELECTRONICA DIGITAL EN ARCHIVO PARA EMISION COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3-MIES, SOLICITA Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#5648	0916350697	ASANZA MATEO ARACELY DEL ROCIO	**30.24**			30.24	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530228	0901	001	0	30.24	30.24	0.00

1420	1419	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	BAZAN ARANA HELEN-DEV.L-COMP.#55 REEMBOLSO POR CERTIF.DE GRAVAMEN ESPECIE CTE,COMPROB.CERTIF.GRAVAMEN REGISTRO MERCANTIL,FACT#077969932 COMISION BCO.PACIFICO, COMP.PAGO 2263499 CERTIF.UNICO VEHICULAR ATM, SOLIC.CESAR MANOSALVAS-ADM.DIST.M#4945,AUTORIZA CON FIRMA Y SELLO T.CHACON-DIRECTORA EN M#4946	1203574908	BAZAN ARANA HELEN LILIANA	**26.30**			26.30	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	26.30	26.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1422	1416	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO F#001-777-107107730 SERVICIO CONSUMO DE Nro.SERVICIO 332066 DE INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL MES OCTUBRE DE LA CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA-ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO#5633,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#5650-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00

1424	1421	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA HIDALGO JORGE DAVID-DEV. REEMBOLSO COMISION DE SERVICIO A QUITO 23 -24 SEP.2018 DELEGADO TRASLADO DE ADOLESCENTES HASTA LA DIRECCION NAC.DE SERVICIOS DE PROTEC.SOLICITA C.BOLAÑOS-ASISTENTE FIN. MEMO#5637, Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.T.CHACON-DIRECTORA EN MEMO#5654	0910188325	LUNA HIDALGO JORGE DAVID	**80.00**			80.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

1425	498	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEV.F#001-020-28427 CONTRATO EQ-TC-2031897 ADQUISICION BOLETOS AEREOS PERSONAL DELEGADO EN COMISION DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITA ARELIS NARANJO-ANALISTA ADMINIST EN M#5566,APROBADO X Y.ASCENCIO-CAF (E) CON SELLO Y FIRMA AUTORIZA ECON. TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#5662-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**526.35**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	526.35	526.35	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1438	1427	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	SOLIS SOLIS GABRIELA MADELEYNE-DEV.F#22 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES OCTUBRE USO EN PREPARACION ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLICITA LCDA.ARELIS MOREIRA-ADM.MEMO#5630-M,Y.ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#5668-M	0927367482001	SOLIS SOLIS GABRIELA MADELEYNE	**1,960.36**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,960.36	1,960.36	0.00

1439	1428	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ESTUPINAN CESAR-DEV.F#402,403,406 Y 408 SERV.ALQUILER FURGONETA TRANSP.NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL. A CENTROS DE EDUCACION VEH.INST.SE ENCONTRABA EN REPARAC.Y PASEO EXTRAMURAL EN OCT. Y NOV.,SOLICITA ARELIS MOREIRA-ADM.M#5583,Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA T.CHACON-DIRECTORA EN M5671	1710456185001	JACOME ESTUPINAN CESAR ENRIQUE	**780.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	780.00	780.00	0.00

1447	1443	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPODEISRA-DEV. F#86 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES CENTROS COLIBRI,CEIBAS Y NUEVAS RAÍCES,DEL 14 OCT AL 13 NOV.ORDEN COMPRA CE-2018001109235,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADM. MEMO#5679, APROBADO X YOLANDA ASCENCIO-CAF(E)CON FIRMA Y SELLO AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#5688-M	0993001112001	ASOCIACIÒN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PODEROSO DE ISRAEL ASOSERPODEISRA	**2,578.66**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2,578.66	2,578.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1449	1441	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUCINDA RODRIGUEZ-DEV. NOTA DE VTA 105 CONFECCION PRENDAS DE PROTECCION USO EQUIPO REGISTRO SOCIAL-ACOMP.FAMILIAR DE LA UNIDAD UTS DE LA DIRECCION DISTRITAL,SOLIC.ARELIS MOREIRA GOMEZ-ADMINISTRATIVO MEMO#5667, Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#5681	0912400983001	RODRIGUEZ GONZALEZ LUCINDA ALEXANDRA	**154.56**			154.56	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	0901	001	0	154.56	154.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1450	1440	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV.F#3947 RECARGA DE 16 TANQUES GAS DE 45 KILOS GLP LOS DIAS 12 Y 28 DE SEPT, 11 Y 31 OCT DE 2018 USO EN LAVADORA Y EN PREPAR.ALIMEN.EN C.H.GQUIL, SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMIN.MEMO#5593,Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA EC.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#5680-M	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	**832.00**			815.36	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	832.00	832.00	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
1452	1442	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CARLOS ALFONSO-DEV. F#3991 SERVICIO ELABORAC.MATERIAL IMPRESO EDUCOMUNICACIONAL PARA LOS CID EMBLEMATICOS Y OPERADOS POR TERCEROS DEL AREA DE SERVICIOS SOCIALES,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINIST. M#5673,APROBADO X YOLANDA ASCENCIO-CAF(E)CON SUMILLA INS.AUTORIZA TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#5687-M	0903357028001	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO	**1,200.00**			1,176.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530204	0901	001	0	200.00	200.00	0.00
56	000	000	002	000	530204	0901	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1454	1453	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GLORIA-DEV.COMISION DE SERVICIO A QUITO DIAS 29 Y 30 NOV. CONVOCATORIA REVISION, APROBACION Y VALIDACION DE PLANIFICACION 2019 REF.672SOLICITA PSIC. PAMELA CHAVEZ-COORD.SERVICIOS SOCIALES CON MEMO#5689,Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON.DIRECTORA EN MEMO#5697-M	0930604178	CHAVEZ ROSADO GLORIA PAMELA	**80.00**			80.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00	

1456	1455	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUCY ROMERO-DEV.COMISION DE SERVICIO A QUITO DIAS 29 Y 30 NOV. CONVOCATORIA REVISION, APROBACION Y VALIDACION DE PLANIFICACION 2019 REF.672SOLICITA PSIC. PAMELA CHAVEZ-COORD.SERVICIOS SOCIALES CON MEMO#5689,Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON.DIRECTORA EN MEMO#5697-M	0930272687	ROMERO REYNOSO LUCY ARACELY	**80.00**			80.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00	

1458	1457	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	TUTH NIETO.-DEV. COMISION DE SERVICIO A QUITO DIAS 29 Y 30 NOV. CONVOCATORIA REVISION, APROBACION Y VALIDACION DE PLANIFICACION 2019 REF.672SOLICITA PSIC. PAMELA CHAVEZ-COORD.SERVICIOS SOCIALES CON MEMO#5689,Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON.DIRECTORA EN MEMO#5697-M	0911432573	NIETO RONQUILLO RUTH ALEXANDRA	**80.00**			80.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1462	1444	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-COMPROMETIDO SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE 2018 CONTRATO Nro. 188917 DIRECCION DISTRITAL, SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA GOMEZ-ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO#5683-M, Y. ASCENCIO-CAF (E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#5694-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1,007.58**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1,007.58	1,007.58	0.00	

1463	1445	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEV.F#20619388 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE 2018 CONTRATO Nro. 534961 C.H.GUAYAQUIL,SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA GOMEZ-ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO#5683-M,APROBADO X YOLANDA ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#5694-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**168.45**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	168.45	168.45	0.00	

1464	1446	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEV.F#20409868 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE 2018 CONTRATO Nro. 880250 C. DESARROLLO INFANTIL COLIBRI, SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA GOMEZ-ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO#5683-M, YOLANDA ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#5694-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1.32**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1.32	1.32	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1465	1459	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	JARA FILIAN SHIRLEY JAZMIN-DEV.F#1408,1414 Y 1418 ADQUISICION MAT.DIDACTICO PARA USO EN CUIDADO DEL ADULTO MAYOR MISION MIS MEJORES AÑOS EN MOD.ESPACIOS ACTIVOS,SOLICITA ARELIS MOREIRA-ADMINIST. M#5690-M,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#5698-M	0920270014001	JARA FILIAN SHIRLEY JAZMIN	**3,225.00**			3,192.75	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530812	0901	001	0	3,225.00	3,225.00	0.00

1480	1477	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS-DEV.ANTICIPO CONVENIO COOPERACION ECONOMICA DI-08-09D09-07721-D,SERV.ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI DE NOV.DIC.2018,SOLICITA DAISE LAPO-JURIDICO M#5691,Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#5728	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**60,331.60**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	60,331.60	60,331.60	0.00

1481	1474	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	JARA FILIAN SHIRLEY JAZMIN-DEV.F#1380 Y 1401, ADQUISICION MATERILA DIDACTICO PARA EDUCADORAS CNH SERVICIOS SOCIALES, SOLICITA ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA CON MEMO#5702-M,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#5723-M	0920270014001	JARA FILIAN SHIRLEY JAZMIN	**6,144.93**			6,083.48	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0901	001	0	6,144.93	6,144.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1483	1479	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CARLOS ALFONSO-DEV.F#3990 ELAB. MAT.IMPRESO HOJAS RUTA EDUCADOR FAM.,ACOMP.TECN.COORD.TERRIT.Y EDUC.APOYO,ACTA SESION,FICHA REGISTRO PERS.ATENDIDA,FICHA REGISTRO SOC,MANUAL CUADERNILLO MISION TERNURA,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADM.M#5647, APROB.Y.ASCENCIO CAF (E) CON SUMILLA AUT.TAMARA CHACON M#5675	0903357028001	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO	**4,831.26**			4,734.63	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530204	0901	001	0	4,831.26	4,831.26	0.00

1484	1478	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASESLIDER S.A.-DEV.F#1965 EMISION DE BOLETOS AEREOS A QUITO USO PERSONAL EN COMISION DE SERVICIO DELEGADO A CONVOCATORIA PARA LA MICROPLANIFICACION 2019,SOLICITA ARELIS MOREIRA-ADMINIST.CON MEMO# 5712,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#5733-M	0992839953001	ASESLIDER S.A.	**698.52**			684.55	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	0901	001	0	698.52	698.52	0.00

1485	1476	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO-DEV.F#3992 SERVICIO ELABORACION MATERIAL IMPRESO EDUCOMUNICACIONAL CNH DE UNIDAD SERVICIOS SOCIALES, SOLICITA ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO35729-M,APROBADO X Y.ASCENCIO-CAF(E) AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#5729-M	0903357028001	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO	**1,300.00**			1,274.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530204	0901	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1490	1489	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ROSADO GLORIA PAMELA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE AL INTERIOR COMISION DE SERVICIO 19-20-21 SEP.GUIAS OPERATIVAS CNH-CCRA EN AMBATO Y DIAS 7-8-9 NOV.TALLER NAC.CNH EN RIOBAMBA,SOLIC.C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO#5469,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E) M#5739-M,AUTORIZA ADELA MORA-DIRECTORA	0930604178	CHAVEZ ROSADO GLORIA PAMELA	**23.00**			23.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	0901	001	0	23.00	23.00	0.00								
1494	1491	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANALES GUILLEN EDISON-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE A QUITO DIAS 12-13-14 NOV.CAPACIT.NUEVOS TECNICOS BJGL COMISION DE SERVICO, SOLIC.C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.FIN.MEMO#5700-M,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E) M#5753-M,AUTORIZA BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA DIST.(E)	0924789431	CANALES GUILLEN EDISON FELIPE	**117.95**			117.95	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	0901	001	0	117.95	117.95	0.00								
1496	1492	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUSSO ANGIE-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE A QUITO DIAS 12-13-14 NOV.CAPAC. NUEVOS TECNICOS BJGL EN COMISION DE SERIVICIOS,SOLIC.C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO#5682-M,Y.ASCENCIO-CAF(E) MEMO#5753-M,AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA (E)	0917136715	RIVERA RUSSO ANGIE FANNY	**83.59**			83.59	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530301	0901	001	0	3.59	3.59	0.00								
59	000	000	004	000	530301	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1497	1493	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUSSO ANGIE-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE A QUITO DIAS 12-13-14 NOV.CAPAC. NUEVOS TECNICOS BJGL EN COMISION DE SERIVICIOS,SOLIC.C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO#5682-M,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E) MEMO#5753-M,AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA (E)	0917136715	RIVERA RUSSO ANGIE FANNY	**42.05**			42.05	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0901	001	0	42.05	42.05	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000 **1,375,703.93** **1,375,703.93** **0.00** **100,091.34** **CANTIDAD DE CURS:** **83**

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
658	112	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PD-08-09D24-07434-D ENTRE EL DISTRITO DURAN Y LA FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS, MODALIDAD (PE) MENDICIDAD PERIODO 2018 AUTORIZADO X DIRECTOR DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-2605-M	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	**11,843.15**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780204	0907	001	0	11,843.15	11,843.15	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
659	432	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N.-DI-08-09D24-07627-D FUNDACIÓN BUIJO. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2619, AUT. POR DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO	0993069159001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL BUIJO HISTORICO F.A.S.B.H	**104,614.58**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	104,614.58	104,614.58	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
661	660	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO VIATICOS A JOFRE MERO, PARA ASISTIR A COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2018, A TALLER CAPACITACIÓN NUEVOS TECNICOS BJGL, CONVOCADO X DIRECTORA DEL PROYECTO. AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2607	0917762965	MERO CARVAJAL JOFFRE IVAN	**160.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0907	001	0	160.00	160.00	0.00								
673	669	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A EDWIN FEIJOO POR MOVILIZACIÓN Y PASAJE AEREO, COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 16 Y 17 OCTUBRE 2018, PARA ASISTIR A III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO CONVOCADO POR LA SRA. MINISTRA CON MEMO Nro.0778. AUT PAGO X ABG. ALAIN VELEZ, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2543 -M	0703377119	FEIJOO ROMAN EDWIN ENRIQUE	**214.12**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	214.12	214.12	0.00								
674	652	13/11/2018	DEV	NOR	BYE	PARA COMPROMETER EL PAGO PRO FACTURA NRO. 205 EMITIDA POR KLEBER ALBAN. POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE 8 CAMARAS ANALOGICAS. CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8DDG3-2018-2592-M.AUT POR DIRECTOR DISTRITAL E ECO. EDWIN FEIJOO	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	**533.60**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	0907	001	0	533.60	533.60	0.00								
679	668	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDWIN FEIJOO POR VIÁTICOS, COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 16 Y 17 OCTUBRE 2018, PARA ASISTIR A III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO CONVOCADO POR LA SRA. MINISTRA CON MEMO Nro.0778. AUT PAGO X ABG. ALAIN VELEZ, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2543 -M	0703377119	FEIJOO ROMAN EDWIN ENRIQUE	**97.92**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	97.92	97.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
680	73	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9137 CONTRATO # 01-DD-09D24-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2662-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO	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

682	676	14/11/2018	DEV	NOR	BYE	GAMACOMPUTER. PAGO FACT. NRO. 002-001-70 ADQUISICION DE COMPUTADOR ADIKT PROCESADOR INTEL CORE I-5 PARA PROYECTO DE REGISTRO SOCIAL 2018. CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2663-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL e ECO. EDWION FEIJOO	1715053375001	CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH	**703.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	840107	0907	001	0	703.00	703.00	0.00

684	431	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N.-DI-08-09D24-07625 FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2675, AUT. POR DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	**83,224.50**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	83,224.50	83,224.50	0.00

685	651	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA #204 EMITIDA POR KLEBER ALBAN, POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE 8 CÁMARAS ANALÓGICAS, CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8DDG3-2018-2661-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL E ECO. EDWIN FEIJOO.	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	**385.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0907	001	0	385.00	385.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
687	201	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- ASOLIMU. PAGO FACT# 001-001-204 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN DESDE EL 01-10-18 AL 31-10-18, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2701-M	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	**621.99**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001	000 530209	0907	001	0	621.99	621.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
689	111	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PD-08-09D24-07433-D ENTRE EL DISTRITO DURAN Y LA FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS, MODALIDAD PE - ETI. PERIODO 2018 AUTORIZADO X DIRECTORA DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-2735-M	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	**21,496.71**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55 000	001	001	000 780204	0907	001	0	21,496.71	21,496.71	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
694	690	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-107112322. SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2713-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.41**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001	000 530105	0907	001	0	13.41	13.41	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
696	691	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACT. Nro. 002-001-021665085 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-10-2018 AL 30-10-2018, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2714-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL (E) EC. EDWIN FEIJOO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**451.42**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001	000 530104	0907	001	0	451.42	451.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
698	692	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	URUCHIMA TITO SEGUNDO. PAGO FACT. Nro. 001-001-884. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2708-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO.	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0907	001	0	70.00	70.00	0.00	

699	693	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A PAGO FACT. #007-001-87579. ADQUISICION DE 4 LLANTAS P205-75R15 PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS GEA 140 COLOR ROJO DE LA DDD, MDTE CE Nro. 20180001407948 , CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2691-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**399.48**			395.49	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	0907	001	0	399.48	399.48	0.00	

702	697	26/11/2018	DEV	NOR	BYE	PAUL DAVILA PAGO FACT. NRO. 002-002-1711. ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASER LET PRINTER PARA EL PROYECTO DE REGISTRO SOCIAL, OCE NRO. 2018-1410049 CONFORME MEMORANDO NRO. MIES CZ-8-DDG3-2018-2753-M AUT POR DIRECTOR E EDWIN FEIJOO.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**840.00**			831.60	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	840107	0907	001	0	840.00	840.00	0.00	

704	701	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. PAGO FACT. Nro. 001-001-39044. ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECRÓNICO PARA AREA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2745-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), EC. EDWIN FEIJOO R.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**15.36**			15.21	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530804	0907	001	0	15.36	15.36	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
708	705	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDWIN FEIJOO POR VIÁTICOS, COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 08 y 09 NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL MENSO POBREZA, MAS DESARROLLO EN HOTEL DANN CARLTON EN QUITO. AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2719-M	0703377119	FEIJOO ROMAN EDWIN ENRIQUE	**130.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	130.00	130.00	0.00

709	706	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A EDWIN FEIJOO POR PASAJE AEREO, COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 08 y 09 NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL MENOS POBREZA, MAS DESARROLLO EN HOTEL DANN CARLTON EN QUITO. AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2719-M	0703377119	FEIJOO ROMAN EDWIN ENRIQUE	**171.24**			171.24	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	171.24	171.24	0.00

720	207	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A PAGO FACT# 001-001-156 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 22-10-18 AL 22-11-18 AUTORIZADO X DIRECTOR DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-2856-M	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**1,569.39**			1,553.70	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

722	719	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PAGO FACT. Nro. 001-026-20116. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA 4 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2769-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL (E) EC. EDWIN FEIJOO	0991331859001	ATIMASA S.A.	**636.79**			636.79	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0907	001	0	636.79	636.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
726	721	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	TERESA MARCHAN. PAGO FACT. Nro. 001-001-128. SERVICIOS LOGISTICOS PARA EVENTO FIRMA DE CONVENIO CON GAD SAMBORON DEL CENTRO MIS MEJORES AÑOS. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2797-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL (E) EC. EDWIN FEIJOO	0604191627001	MARCHAN LUNA TERESA ELIZABETH	**394.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530205	0907	001	0	394.00	394.00	0.00

729	723	29/11/2018	DEV	NOR	BYE	KLEBER ALBAN PAGO FACT NRO. 001-001-206. ADQUISICION DE 2 MEMORIAS DDR4 8GB Y 2 DISCO DURO 1TB PARA LA INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA EN LA DIRECCION DISTRITAL DURAN CONFORME MEMO. NRO.MIES-CZ-8-DDG3-2018-2711-M AUT DIRECTOR E ECO.EDWIN FEIJOO.	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	**294.00**			291.06	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531407	0907	001	0	294.00	294.00	0.00

731	727	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	JOSUE QUIROZ. PAGO FACT Nro. 001-001-270. ADQUISICION DE MATERIALES PARA EVENTO CAMINANDO POR FAMILIAS FELICES. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2789-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO	0927646562001	QUIROZ CANTOS JOSUE ISRAEL	**305.71**			302.65	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0907	001	0	305.71	305.71	0.00

734	724	30/11/2018	DEV	NOR	BYE	KLEBER ALBAN PAGO FACT. NRO.001-001-208 ADQUICISION DE 16 TELEFONOS IP GRAND STREAM GXP 1625 PARA INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA EN LA DDD. CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2770-M, AUT POR DIRECTOR E ECO. EDWIN FEIJOO	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	**960.00**			950.40	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	0907	001	0	960.00	960.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
736	733	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COPIERMATICA CIA.LTDA. PAGO FACT# 002-050-153 POR ALQUILER DE 2 IMPRESORAS PARA 2 MESES, AL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 039-2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2823-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	**422.10**			413.66	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	0907	001	0	422.10	422.10	0.00

738	733	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COPIERMATICA CIA.LTDA. PAGO FACT# 002-050-181 POR ALQUILER DE 2 IMPRESORAS PARA 2 MESES, AL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 039-2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2869-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	**377.45**			369.90	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	0907	001	0	377.45	377.45	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000 **235,444.92** **235,444.92** **0.00** **5,931.70** **CANTIDAD DE CURS:** **28**

ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES

275	274	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEV VELA LOPEZ CESAR RENTO.- pago servicio mantenimiento de los equipos técnologicos y el RACK de la Coord. Zonal, autorizado máxima autoridad según memo Nro.MIES-CZ-9-2018-4175-M, Fact. No. 001 -001-0864, 0865, 0866, Inf. Cuantí Nro. 009-2018, y demas dctos adjuntos.	1715198931001	VELA LOPEZ CESAR RENATO	**4,019.00**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	4,019.00	4,019.00	0.00

278	277	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEV INSTITUTO ECUATORIANO SEGURIDAD SOCIAL.- Para la cancelación de la glosa Nro. 8502885 que se encuentra notificada por el IESS, autorizada por la máxima autoridad según memorando Nro. MIES-CZ-9-2018-4217-M, MIES-CZ-9-2018 -3613-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.83**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	2.83	2.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
286	285	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEV INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- Para la cancelación de la glosa Nro. 8502885 que se encuentra notificada por el IESS, autorizada por la máxima autoridad según memorando Nro. MIES-CZ-9-2018-4281-M, MIES-CZ-9-2018 -3613-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.41**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	1.41	1.41	0.00	

287	284	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEV ASOLLIMPUWASI.- pago servicio limpieza de instalaciones de Coordinación Zonal 9 y Unidad Técnica de Adopciones, mes octubre, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4297-M, Fact. No. 001-001 -016, CE-2018-0001099469 y demás adjuntos.	1792744857001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLIMPU WASI CASA LIMPIA ASOLLIMPUWASI	**1,290.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,290.00	1,290.00	0.00	

289	199	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO OÑA HUGO CESAR Pago por contratación del servicio del segundo cambio de aceite y filtro para los vehículos de la Coordinación Zonal 9 MIES de los vehículos de placas PEI1554-PEI1852-PEQ0855-PEI7750 según la orden de compra N 001-2018 proceso de Infima Cuantia	1704458205001	BRAVO ONA HUGO CESAR	**129.23**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	129.23	129.23	0.00	

292	291	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIFUEL CIA LTDA: pago servicio abastecimiento combustible para los vehículos de Coordinación Zonal 9, mes octubre, autorizado máxima autoridad según sumilla inserta memo. MIES-CZ-9-2018-4345-M, Fact. No. 001-006-06118, Infomes de Conformidad y demás dctos.	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	**496.10**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	496.10	496.10	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
296	295	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEV INSTITUTO ECUATORIANO SEGURIDAD SOCIAL.- glosa por respon. patronal según Res. Adm. 0957116, Comprobante Pago Nro. 01316749, Informe Técnico Nro. UARH-CZ9-041-2018, autorizado por máxima autoridad segùn memo Nro.MIES-CZ-9-2018-4388-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**183.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	183.00	183.00	0.00	

299	298	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	NASTUL CARDENAS LAUREANO.- pago por pasajes al interior por asistir al taller Formador de Formadores el 6 y 7 noviembre realizado en la ciudad de Portoviejo, autorizado por máxima autoridad según sumilla ne memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4372-M, Informe Serv. Instit. y demás adjuntos.	1709478810	NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO	**38.00**			38.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	38.00	38.00	0.00	

300	297	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	NASTUL CARDENAS LAUREANO.- pago por viáticos y subsistencias al asistir al taller Formador de Formadores el 6 y 7 de noviembre realizado en la ciudad de Portoviejo, autorizado por máxima autoridad segñun sumilla en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4372-M, Informe Serv. Insti. y demas adjuntos.	1709478810	NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO	**64.50**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.50	64.50	0.00	

306	305	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEV CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago servicio de telefonía de la Coordinación Zonal, mes de octubre, autorizado por máxima autoridad ségún sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4535-M, Fact Nro. 001-777-107106076, 107106077, 137-888-13787959	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**296.75**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	296.75	296.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
308	303	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- pago consumo energía eléctrica de la Coordinaciòn Zonal 9, del 13-10-2018 al 13-11-2018, autorizado por la máxima autoridad segñun sumilla en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4533-M, Fact. Nro. 001-999-016380010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**156.91**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	156.91	156.91	0.00								
309	304	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEV EPMAPS.- pago consumo de agua potable de la Coordinación Zonal 9, periodo 18-09-2018 al 17-10-2018, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4534-M, Fact. Nro. 001-012-003260565	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**60.05**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	60.05	60.05	0.00								
325	320	30/11/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR INGRESO DE 5 CORTAPICOS, 1 DISCO DURO, 4 MOUSE, 1 CARGADOR DE PILAS, 1 CARGADOR DE LAPTOP Y 3 SWITCH	0904062890001	PAZMIÑO HARO ANGEL RODRIGO	**373.00**			369.27	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1701	001	0	204.00	204.00	0.00								
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	99.00	99.00	0.00								
327	322	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO HARO ANGEL.- adquisición de repuestos para mantenimiento equipos informáticos Coordinación Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según memorando Nro. MIES-CZ-9-2018-4666-m, Fact. 001-001-02121, Infima Cuantia. 011, Cert. PAPP memo No. MIES-CZ-9-2018-3070-M	0904062890001	PAZMINO HARO ANGEL RODRIGO	**5,520.60**			5,465.39	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	5,520.60	5,520.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
329	324	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEV EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.- pago alícuotas correspondiente meses de octubre y noviembre del edificio donde funciona la UTA, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2018-4661-M, Comprobantes de ingreso Nro. 01802 y 1803 MIES-CZ-9-2018-4678-M	1791429249001	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA	**654.00**			654.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	654.00	654.00	0.00								
332	330	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEV MOSCOSO MARTINEZ DAVID.- tercer pago servicios mantenimiento preventivo correctivo vehículos de Coord. Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4673-M, Fact. Nro. 001-001-015964, 15965, 15969, 15971, Inf. Cuantia Nro. 004-2018. y demas adjuntos	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**270.00**			264.60	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	270.00	270.00	0.00								
334	331	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEV MOSCOSO MARTINEZ DAVID: tercer pago por adquisición repuestos accesorios para mantenimiento vehiculos de Coord. Zonal 9, autorizado por la máxima autoridad según sumilla en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4705-M, Fact. No. 001-001-015967, 015970, 015972, 015973, Inf. Cuantia No 005 y demas adj	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**211.00**			208.89	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	211.00	211.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000			**13,766.38**	**13,766.38**	**0.00**	**7,738.69**				**CANTIDAD DE CURS:**			**17**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
772	73	05/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL TRIANGULO.- TRANSFERNCIA TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06529-D, SEGUN AUTORIACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2440-M, INFORMES FINANCIEROS, INFORMES TECNICOS Y JUSTIFICATIVOS DE ABRIL A JUNIO 2018	1791284801001	FUNDACION EL TRIANGULO	**33,285.81**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	1701	001	0	33,285.81	33,285.81	0.00								
775	774	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO, REEMBOLSO DE PASAJES POR ENTREGA DE DOCUMENTACION, MES DE OCTUBRE DE 2018, CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-2628-M.	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	**27.55**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	27.55	27.55	0.00								
776	103	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE-09-17D02-06586-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTOA DISTRITAL INSERTA EN MIES -CZ-9-DDQN-2018-2362-M, INFOMES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE ABRIL A JUNIO 2018 PRESENTADOS POR ACJ. ADJ. DOS CARPETAS BENE	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	**32,918.94**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	32,918.94	32,918.94	0.00								
777	49	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-07324-D SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ9-DDQN-2018-2598 -M, INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y 2 CARPETAS BENE CON JUSTIFICATIVOS ENTREGADOS POR GAD.	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	**62,232.36**			62,232.36	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	62,232.36	62,232.36	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
778	207	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES DIRECCION DISTRITAL QUITO NORTE DEL 1 AL 31 OCTUBRE 2018, ORDEN DE COMPRA CE20180001153438, SEGUN AUTORIACIÓN SIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2684-M, FACTURA Nº 179	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	**400.40**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	400.40	400.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	196	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO No. DI-09-17D02-07477-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2264-M, INFORES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS Y JUSTIFICTIVOS DE GASTO PRESENTADOS POR GAD. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768117730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI	**28,783.17**			28,783.17	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	28,783.17	28,783.17	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
785	151	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	DESEMBOLSO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUALEA.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02-07033-D,M SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2691-M, INFORMES FINACIEROS, INFORMES TECNICOS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTI. 2018, ADJ. UNA CARPETA BENE	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
786	154	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUALEA.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02-07034-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ9-DDQN-2018-2693-M, INFORMES FINANCIEROS, INFORMES TECNICOS Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	**1,762.20**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

787	149	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL NANEGAL.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02-06695-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2695-M, INFORMES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	**3,510.00**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00	

788	781	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI, SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE UTILIZADO POR EL EQUIPO TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DURANTE 22 DIAS DEL 28 SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2018 . SEGUN AUTORIZACIÓN INSERTA EN MEMO. MIES-CZ9-DDQN-2018-2681-M. FACTURA NRO. 001-001-02351.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	**1,724.80**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	1701	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
790	108	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06862-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ9-DDQN-2018-2602-M, IFORMES FINANCIEROS, INFORMES TECNICOS Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. DOS CARPETAS BENE	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	**14,568.37**			14,568.37	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	14,568.37	14,568.37	0.00

791	782	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQSUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CDI INRAQUI. SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL MIES-CZ-9-DDQN-2018-2679-M. FACTURA NRO. 001-003-004366. ORDEN DE COMPRA 20180001347230 Y 20180001347256	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**47.25**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1701	001	0	47.25	47.25	0.00

793	110	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-07409-D, SEGN AUTORIACIÓN DIRECTOR DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2594-M, INFORMES FINANCIEROS, INFORMES TECNICOS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	**5,827.35**			5,827.35	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
795	101	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN .- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PE-09-17D02-06588-SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2574-M, INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CRPETA BENE	1791277627001	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN	**6,522.54**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	6,522.54	6,522.54	0.00	

796	109	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06863-D SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2601-M, INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CRPETA BENE	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	**5,697.71**			5,697.71	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,697.71	5,697.71	0.00	

797	146	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL NONO.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02-06686-D SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2690 y 2734-M, INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CRPETA BENE	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	**3,510.00**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
798	156	14/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NONO.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02 -06687-D, SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2600-M, INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CRPETA BENE	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	**3,524.40**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00

804	111	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO.- CURARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06864, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTOR DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2689-M, INFORMES FINANCIEROS, INFOMES TECNICOS Y JUSTIFIC. DE JULIO A SEPTIEMBRE PRSENTADOS COORPERANTE 1 CARP. BENE	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	**5,827.35**			5,827.35	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

805	147	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE MINAS.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02 -06685-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2597-M, INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPT. 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	**5,265.00**			5,265.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,265.00	5,265.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
806	153	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE MINAS.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02 -06682-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2595-M, INFORMES FINANCIEROS, TECNICOS Y CUSTIFICATIVS PRESENTADOS POR COERNTE. ADJ. UNA PARPETA BENE	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	**7,048.80**			7,048.80	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	7,048.80	7,048.80	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
812	112	19/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-07435D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018, SEGUNAUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2687-M, INFORMES FINANCIEROS, TECNICOS Y JUSTIFICATIVOS 07 AL 09-2018. ADJ. UNA BENE	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	**5,827.35**			5,827.35	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	48	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-06566-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DITRITL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2599-M, INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE ABRIL A JUNIO 2018. ADJ. CARPETA BENE	1768108310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI	**69,557.35**			69,557.35	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	69,557.35	69,557.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
815	158	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02 -06692-D, SEGUN AUTORIZACIÓN INSERTA EN MIS-CZ-9-DDQN-2018-2596-M, INFORMES FINANCIEROS, TECNICOS Y JUSTIFICTIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ UNA CARPETA BENE	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	**8,310.52**			8,310.52	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	8,310.52	8,310.52	0.00	

817	152	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO .- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO Nº AM-09-17D02-06679-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRETORA DITRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2694-M, INFORMES FINANCIEROS,TECNICOS Y JUSTIFICTIVOS 07 A 09 -2018. ARCHIVADOS CARPETA BENE ENE A SEPT-2018	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	**1,762.20**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

818	807	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUELAL MERA GRACE YOLANDA.- VIATICOS EN EL INTERIOR QUITO-RIOBAMBA , REUNIÓN VALIDACIÓN DE GUIAS OPERATIVAS DE LA MODALIDAD MISIÓN TERNURA CNH Y CCRA. CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO No. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2731-M.	1708349624	QUELAL MERA GRACE YOLANDA	**132.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530303	1701	001	0	132.00	132.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
819	816	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR CONCEPTO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDADES PATRONALES AL IESS PARA LA DIRECCIÓN DITRITAL 17D02 MIES. DE ENERO A MARZO 2015 Y TITULO DE CREDITO Nº 42066583, AUTORIZACIÓN NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2829-M. Y MIES-CZ-9-DDQN-2018-2808-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2,531.15**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1700	001	0	2,531.15	2,531.15	0.00	

820	811	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI.-Adquisición de prendas de protección (gorras) de acompañamiento familiar . Autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQN-2018-2794-M, factura Nro. 001-001-144. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra Nº 1323253.	1792657792001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI	**10.50**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530802	1701	001	0	10.50	10.50	0.00	

822	709	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDI INRAQUI EN EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-2730 Y 2789, FACTURA Nº 7, CONTRATO FERIA INCUSIVA Nº FI-DD17D02-MIES-001	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	**3,682.17**			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	3,682.17	3,682.17	0.00	

840	839	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- TITULOS DE CREDITO POR RESPONSABILIDADES PATRONALES AL IESS DE LA DIRECCIÓN DITRITAL 17D02 MIES, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2845-M Y MIES-CZ-9-DDQN-2018-2809-M, E INFORME TALENTO HUMANO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3,201.85**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1700	001	0	3,201.85	3,201.85	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
841	113	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06893-D SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2788-M, INFORMES FINANCIEROS, INFORMES TECNICOS Y JUSTIF. DE JULIO A SEPT 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	**2,913.68**			2,913.68	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00								
842	803	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALAS DE COLIBRI.- PRIMER DESEMBOLSO 50% ANTICIPO CONVENIO NºPE-09-17D02-07718, SEGUN AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2778-M Y MIES-CZ-9-DDQN-2018-2864-M. ADJ. 108 HOJAS UTILES	1792363993001	FUNDACION ALAS DE COLIBRI	**21,336.28**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	011	000	580204	1701	001	0	21,336.28	21,336.28	0.00								
844	843	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- MATERIALES DIDACTICOS PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN FAMILIAR CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL 17D02. SEGUN AUTORIZACIÓN INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2857-M. FACTURA Nro. 001-001-039508. COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**86.79**			85.92	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1701	001	0	86.79	86.79	0.00								
846	826	26/11/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO IMPRESORA HP LASER JET M506dn PARA EQUIPAR BALCON DE SERVICIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 17D02MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-2804-M	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**950.00**			940.50	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	1701	001	0	950.00	950.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
851	850	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISIIÓ DE MATERIALES DIDACTICOS PARA SERVICIO DE ATECIÓN FAMILIAR CNH, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECT. DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2887-M. FACTURA NRO. 002-002-060179. CATALOGO ELECTROICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**188.53**			186.64	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1701	001	0	188.53	188.53	0.00								
852	848	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	RUEDA MARTINEZ LENIN SEBASTIAN.- TALLERES DIRIGIDOS ADULTOS MAYORES - MIS MEJORES AÑOS. PROGRAMA 58 ACTIVIDAD OPERATIVIZACIÓN DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS. SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2907-M, FACTURA Nro. 001-001-0112.	1750576645001	RUEDA MARTINEZ LENIN SEBASTIAN	**6,919.00**			6,780.62	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	1701	001	0	6,919.00	6,919.00	0.00								
854	824	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS HURTADO MARCO VINICIO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA CDI INRAQUI DE GUAYLLABAMBA. SEGUN AUTORIZACIÓN INSERTA EN. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2831-M, FACTURAS Nros. 0001-001-0674 y 001-001-698, PROCESO DE INFIMA CUANTIA.	1717155145001	SALAS HURTADO MARCO VINICIO	**1,251.22**			1,238.71	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	1701	001	0	1,251.22	1,251.22	0.00								
860	150	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUELLARO.- CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02-06689-D, SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES.CZ-9-DDQN-2018-2823-M, INFORMES TECNICS INFORMES FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. AJ. UNA CARPETA BENE	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	**1,755.00**			1,755.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
861	155	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUELLARO.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02-06691-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-0-DDQN-2018-2822, INFORMES TECNICOS INFORMES FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. AdJ. UNA CARPETA BENE	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	**1,762.20**			1,762.20	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

862	105	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOL DE PRIMAVERA.- CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO PE-09-17D02-07375-D, SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES.CZ-9-DDQN-2018-2654-M, INFORMES TECNICOS INFORMES FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1791371410001	FUNDACION SOL DE PRIMAVERA	**13,223.10**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	13,223.10	13,223.10	0.00

863	62	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR .- CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-6523-D, SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES.CZ-9-DDQN-2018-2792-M, INFORMES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1792150744001	ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR	**16,294.23**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	16,294.23	16,294.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
875	870	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN.- PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO 100% CONVENIO Nº PE-O9-17D02-0001-MANUAL, SEGUN AUTRIACIÓN DDIRECTORA DISTRITAL NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2849-M. ADJ.96 HOJAS UTILES	1791277627001	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN	**3,547.79**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	011 000	580204	1701	001	0	3,547.79	3,547.79	0.00

No. CUR	No. 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
877	866	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFÓNICO DEL CDI EMBLEMÁTICO INRAQUI, Nro. de SERVICIO 22368301 PARA EL PERIODO OCTUBRE DEL 2018, CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-2917-M, CON FACTURA Nro. 001-777-107118028.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.54**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530105	1701	001	0	25.54	25.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
880	858	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA CUBRIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DDQN CUENTA 8708443692 PARA EL PERIODO 22 DE SEPTEMBRE 2018 AL 21 DE OCTUBRE 2018, CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-2912-M. FACTURA NRO. 001-012-003261107.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**26.12**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530101	1701	001	0	26.12	26.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
882	859	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE 2018 HATA EL 09 DE OCTUBRE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO MIES-CZ-9-2018-2913-M. FACTURA NRO. 001-0012-003260164.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**39.40**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530101	1701	001	0	39.40	39.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
883	856	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQN SUMINISTRO 8846399 PARA EL PERIODO 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-2910-M. FACTURA NRO. 001-999-0165939979.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**164.06**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	164.06	164.06	0.00

892	888	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFÓNICO DEL CDI EMBLEMÁTICO INRAQUI, PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2018, CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-2916-M, CON FACTURA Nro. 001-777-104777673.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.54**			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	25.54	25.54	0.00

894	890	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI, PARA EL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-2911-M. FACTURA NRO. 001-999-016288443.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**68.88**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	68.88	68.88	0.00

895	889	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA CUBRIR EL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQN, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2018, CONFORME AUTORIZACIÓN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-2915-M, CON FACTURA 001-777-107112305 AL 107112310.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**52.58**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	52.58	52.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
897	891	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA CUBRIR EL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQN, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONFORME AUTORIZACIÓN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-2914-M, CON FACTURA 001-777-104773739 AL 104773744.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.36**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	67.36	67.36	0.00								
899	855	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE PARA EL EQUIPO TECNICO OPERADORES DE BALCON, CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-2883-M. FACTURA NRO. 001-001-0673.	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	**3,449.60**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1701	001	0	3,449.60	3,449.60	0.00								
903	902	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL, SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 PARA EL PERIODO NOVIEMBRE 2018. SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2955-M., FACTURA ELECTRÓNICA NO. 002-013-00006728.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**178.96**			178.96	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	178.96	178.96	0.00								
905	75	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA.- CUARTO Y ULTIMO DESEMBLSO CONVENIO DI-09-17D02-06514-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN CZ-9-DDQN-2018-2803-M, INFORMES FINACIEROS, TECNIOS Y JUSTIFICATIVS DE JULIO A SETIE. 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768120280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA	**53,985.84**			53,985.84	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	53,985.84	53,985.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000			**447,565.79**	**447,565.79**	**0.00**	**288,773.40**				**CANTIDAD DE CURS:**			**52**
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
777	134	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06943-D, ADULTOS MAYORES CON LA COMUNA DE LUMBISI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3813-M .	1792078598001	COMUNA LUMBISI		**11,882.62**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	11,882.62	11,882.62	0.00								
779	778	06/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% CONVENIO DEL DE CONVENIO CON LA ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS , PARA ATENDER A 40 ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE BAJO LA MODALIDAD RESIDENCIAL . SEGUN MEMORANDO: MIES-CZ-9-DDQC-2018-3571-M.	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR		**43,505.75**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	1701	001	0	43,505.75	43,505.75	0.00								
781	780	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES MES DE SEPTIEMBRE PARA CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3827-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**423.84**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	423.84	423.84	0.00								
784	664	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-269 CAMPODURO S.A PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DDQC POR EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3829-M.	1792184347001	CAMPODURO S.A.		**1,569.39**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
785	131	07/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06154-D, ADULTOS MAYORES CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE TUMBACO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	**7,052.04**			7,052.04	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	7,052.04	7,052.04	0.00	

788	786	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-372 ASOGAN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3845-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**8,127.38**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	8,127.38	8,127.38	0.00	

789	786	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-373 ASOGAN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3845-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**763.04**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530235	1701	001	0	763.04	763.04	0.00	

792	138	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06153-D, ADULTOS MAYORES CON FUNDACION MARIANA DE JESUS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3857-M .	1790164578001	FUNDACION MARIANA DE JESUS	**10,505.38**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	10,505.38	10,505.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
794	793	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES ANTE EL IESS GENERADAS A LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3891-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**4,536.64**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	4,536.64	4,536.64	0.00								
799	798	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-382 ASOGAN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-2018-3883-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**10,629.85**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	10,629.85	10,629.85	0.00								
801	798	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-381 PARA ASOGAN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-2018-3883-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**1,004.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,004.00	1,004.00	0.00								
803	797	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-242 PARA ASOSEAMAPU PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3873-M.	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACÍON MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	**1,029.07**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,029.07	1,029.07	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
805	662	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-111 ASLIMHPA PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3345-M.	1792710480001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS PACHECO ASLIMHPA	**7,333.77**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1701	001	0	7,333.77	7,333.77	0.00								
809	807	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO PASAJES AL INTERIOR FUNCIONARIA CRISTINA VEINTIMILLA PARA LA ASISTENCIA AL TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS , TENDRA LUGAR 19,20,21 DE SEPTIEMBRE 2018, EN AMBATO. MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDCQ-2018-3387-M	1720974953	VEINTIMILLA ORTIZ CRISTINA GABRIELA	**3.35**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.35	3.35	0.00								
810	808	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA CRISTINA VEINTIMILLA PARA LA ASISTENCIA AL TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS , LUGAR 19,20,21 DE SEPTIEMBRE 2018, AMBATO. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3387-M.	1720974953	VEINTIMILLA ORTIZ CRISTINA GABRIELA	**133.87**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	133.87	133.87	0.00								
815	813	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE PASAJES AL INTERIOR AL FUNCIONARIO EDWIN GORDON PARA LA ASISTENCIA AL TALLER DE MÓDULO 5 V " SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FAMILIAS" , LUGAR 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2018, PORTOVIEJO. MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3907-M.	1709400699	GORDON GUAILACELA EDWIN EDMUNDO	**16.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
816	812	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO EDWIN GORDON PARA LA ASISTENCIA AL TALLER DE MÓDULO 5 V " SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FAMILIAS" , LUGAR 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2018, PORTOVIEJO. MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3907-M.	1709400699	GORDON GUAILACELA EDWIN EDMUNDO	**66.50**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.50	66.50	0.00

821	59	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06141-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE TUMBACO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3948-M .	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	**14,568.30**			14,568.30	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	14,568.30	14,568.30	0.00

822	40	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06233-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3951-M .	1790868729001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	**16,033.42**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	16,033.42	16,033.42	0.00

824	58	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06879-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3949-M .	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	**11,072.16**			11,072.16	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	11,072.16	11,072.16	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
825	52	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PE-09-17D05-07193-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON HOGAR DEL NIÑO SAN VICENTE DE PAUL Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3653-M .	1791131606001	HOGAR DEL NINO SAN VICENTE DE PAUL	**84,505.94**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003 000	780204	1701	001	0	84,505.94	84,505.94	0.00

826	820	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE OCTUBRE 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3940.M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**135.26**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530101	1701	001	0	135.26	135.26	0.00

827	819	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELEFONIA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2018. REFERENCIA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9DDQC-2018-3947-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**297.17**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530105	1701	001	0	297.17	297.17	0.00

829	817	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE AGUA POTABLE PARA CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO PERIODO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3941-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**422.69**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530101	1701	001	0	422.69	422.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
832	42	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06157-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO CHICO DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**8,949.15**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	8,949.15	8,949.15	0.00								
833	57	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06132-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CENTRO SOCIAL TOCTIUCO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3964-M .	1791743288001	CENTRO SOCIAL TOCTIUCO	**8,564.06**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	8,564.06	8,564.06	0.00								
837	836	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3993-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**146.77**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	146.77	146.77	0.00								
839	835	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4011-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**410.91**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	410.91	410.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
842	130	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06999-D, ADULTOS MAYORES CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL QUINCHE Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4014-M .	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	**3,526.02**			3,526.02	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00								
844	50	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-07430-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1790868729001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	**11,858.74**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	11,858.74	11,858.74	0.00								
847	846	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO PERIODO JULIO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4012-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.71**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9.71	9.71	0.00								
849	43	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06653-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO CHICO DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4027-M .	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**13,823.35**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	13,823.35	13,823.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
850	37	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06853-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN CIIIS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1792647665001	FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL CIIIS	**8,991.46**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	1701	001	0	8,991.46	8,991.46	0.00								
851	45	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06866-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN CIIIS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1792647665001	FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL CIIIS	**9,352.51**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	9,352.51	9,352.51	0.00								
852	361	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-009-26917 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2018 . REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4073-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**201.79**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	201.79	201.79	0.00								
854	137	26/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06952-D, ADULTOS MAYORES CON EL CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4076-M .	1791701518001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	**141,312.78**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	141,312.78	141,312.78	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
861	88	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06336-D, ADULTO MAYOR CON LA ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4082-M .	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	**7,448.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	1701	001	0	7,448.00	7,448.00	0.00

862	860	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 002-001-9747 HARNISTH ODGUIL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4071-M.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**126.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	126.00	126.00	0.00

866	859	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-005-5455 PLASTILIMPIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4070-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**76.23**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	76.23	76.23	0.00

869	858	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 002-002-60070 PROVEEDOR COGECOMSA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4069-M. DFGL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**46.50**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1701	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
871	857	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-4291 PARA ADQUISICION DE GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 800 CC PARA LA ATENCION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4068-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**49.00**			48.51	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530809	1701	001	0	49.00	49.00	0.00	

874	855	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-7591 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PROVEEDOR PAUCAR MONICA PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4072-M.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**14.85**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	14.85	14.85	0.00	

879	522	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON LA ASOCIACIÓN DE IGLESIAS EVNAGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-2561-M.	1791720512001	ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR	**28,501.71**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	28,501.71	28,501.71	0.00	

880	39	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06670-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**10,869.44**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	10,869.44	10,869.44	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
885	884	28/11/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA A GENSYSTEMS S.A IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M477FDW SERIE VNBKL2P809 PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS DEL REGISTRO SOCIAL A BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO SEGUN DOC. ADJUNTOS MEMO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4081-M 261118	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**752.00**			744.48	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	1701	001	0	752.00	752.00	0.00								
887	527	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA MICHELE CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-2583-M.	1792172845001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE	**19,184.62**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	19,184.62	19,184.62	0.00								
889	51	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PE-09-17D05-07428-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CORPORACION ONO-ZONE PROMUSICA Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4122-M	1792175666001	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA	**20,587.68**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	20,587.68	20,587.68	0.00								
890	139	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06149-D, ADULTOS MAYORES CON COMPAÑIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4119-M .	1791304845001	COMPANIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL	**47,295.90**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	47,295.90	47,295.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
891	571	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON LA COMUNA LUMBISI CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-4123-M.	1792078598001	COMUNA LUMBISI	**19,602.48**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	19,602.48	19,602.48	0.00	

892	89	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA CON LA ORDEN HOSPITALARIA "ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS"CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4131-M.	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	**67,219.81**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	1701	001	0	67,219.81	67,219.81	0.00	

893	572	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON LA ASOCIACIÓN JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-4130-M. DFGL	1792648556001	ASOCIACION JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC	**21,181.69**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	21,181.69	21,181.69	0.00	

895	152	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOM DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUEMBO CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4118-M.	1768075470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO	**41,842.98**			41,842.98	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	41,842.98	41,842.98	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
896	102	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHECA CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4111-M.	1768115520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA.	**23,949.81**			23,949.81	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	23,949.81	23,949.81	0.00								
897	888	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 50% DEL CONVENIO CON LA ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS , PARA ATENDER A 40 ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE BAJO LA MODALIDAD RESIDENCIAL . SEGUN MEMORANDO: MIES-CZ-9-DDQC-2018-3571-M.	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	**43,505.74**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	1701	001	0	43,505.74	43,505.74	0.00								
898	70	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO, DI-9-17D05-06926 EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUMBACO CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4146-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	**97,811.61**			97,811.61	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	97,811.61	97,811.61	0.00								
900	305	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON CEDIME Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4157-M.	1791701690001	CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME	**17,835.56**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	17,835.56	17,835.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
901	539	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL PICHINCHA CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-4172-M.	1791820282001	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL PICHINCHA	**26,116.93**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	26,116.93	26,116.93	0.00								
902	69	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO, NRO. DI-9-17D05-D GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL QUINCHE CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4174-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	**73,029.50**			73,029.50	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	73,029.50	73,029.50	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000			**1,009,812.72**	**1,009,812.72**	**0.00**	**273,645.41**				**CANTIDAD DE CURS:**			**58**
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
1059	1037	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal al IESS autorizado por mediante sumilla inserta en Memorando MIESCZ9-DDQS-2018-5313-M por la Directora Distrital Quito Sur Bertha Vélez y validado por la Analista Financiera Distrital Lilian Sánchez.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**16,960.58**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	16,960.58	16,960.58	0.00								
1060	121	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE, Pago cuarto desembolso para Convenio de Cooperación de Discapacidades, autorizado con memorando N °MIES-CZ-9-DDQS-2018-5420-M.	1791292243001	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE	**28,685.87**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	1701	001	0	28,685.87	28,685.87	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1061	140	08/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR, Pago cuarto desembolso para Convenios de Cooperación de Discapacidad, autorizado con memorando N°MIES-CZ-9-DDQS-2018-5421-M.	1791923251001	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR	**14,973.06**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	1701	001	0	14,973.06	14,973.06	0.00								
1063	919	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO Y LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER, DEL PERÍODO 06 SEPTIEMBRE A 05 OCTUBRE 2018.- AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5398-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**742.99**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	1701	001	0	742.99	742.99	0.00								
1064	920	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO Y LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER, DEL PERÍODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE-2018.- AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5388-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**490.48**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1701	001	0	490.48	490.48	0.00								
1065	823	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago servicios básicos: (Agua Potable) para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur, correspondiente al período21 de septiembre al 20 de octubre-2018, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-5400-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**497.85**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	497.85	497.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1067	824	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de servicios básicos: (Energìa Elèctrica) para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur, del período 04 de octubre al 05 de noviembre-2018, referencia Memorando No. MIES-CZ-9 -DDQS-2018-5392-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**126.62**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	126.62	126.62	0.00								
1068	551	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de los Servicios Básicos: Agua Potable para el CIBV "UNGUI", Correspondiente al período 10 de septiembre al 09 de octubre-2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2018-5399-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**37.94**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	37.94	37.94	0.00								
1069	804	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de los Servicios Básicos: Energía Eléctrica, para el CIBV "UNGUI", correspondiente al período 26 de septiembre al 26 de octubre-2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2018-5389 -M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**115.32**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	115.32	115.32	0.00								
1070	433	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos: Agua Potable para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos y Diurno Conocoto) y la Casa Hogar Conotoco, del periodo septiembre-octubre-2018, autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-5402-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,353.12**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,353.12	1,353.12	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1072	621	09/11/2018	DEV	NOR	TRF	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5431-M.	1791877101001	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN	**68,518.24**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	68,518.24	68,518.24	0.00	

1073	434	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos: Energìa Elèctrica para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos y Diurno Conocoto) del periodo septiembre-octubre de 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5390-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**405.88**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	405.88	405.88	0.00	

1075	80	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE RELIGIOSAS DEL BUEN PASTOR, PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MEDALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N°MIES-CZ-9-DDQS-2018-5437-M.	1791717236001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE RELIGIOSAS DEL BUEN PASTOR	**30,283.55**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	30,283.55	30,283.55	0.00	

1076	796	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD, Pago del Segundo desembolso para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral (Julio-Diciembre 2018), autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5442-M.	1792337178001	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD	**11,376.11**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	11,376.11	11,376.11	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1077	611	12/11/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018) , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5441-M.	1791283619001	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE	**34,133.77**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	34,133.77	34,133.77	0.00								

1082	979	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto durante mes de octubre 2018, autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2018-5450-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	**3,695.44**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,695.44	3,695.44	0.00								

1086	645	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL CON LA FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5484-M.	1792729718001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS	**46,948.24**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	46,948.24	46,948.24	0.00								

1087	119	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA, Pago Cuarto desembolso para Convenio de Cooperación de Atención Gerontológica, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5489-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**5,265.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	1701	001	0	5,265.00	5,265.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1088	658	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU, PAGO SEGUNDO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018) , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9 -DDQS-2018-5491-M.	1792036615001	ASOCIACION DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU	**18,296.40**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580204	1701	001	0	18,296.40	18,296.40	0.00

1089	81	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5487-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**7,953.55**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	001	000 780204	1701	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

1090	956	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. Pago por Contratación de limpieza para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur del período 01-31 de Octubre 2018, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5495-M. Factura N° 001-022-121.	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**508.50**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530209	1701	001	0	508.50	508.50	0.00

1092	205	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALANGASI, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5499-M.	1768124430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALANGASI	**2,350.68**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1701	001	0	2,350.68	2,350.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1093	78	13/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MEDALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5504-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**15,085.02**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0			15,085.02	15,085.02	0.00						

1094	825	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de servicios básicos: Servicio de Telecomunicaciones para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur, consumo del mes de octubre, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-5509-M y 5525-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**103.58**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			103.58	103.58	0.00						

1095	921	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO Y LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER, del periodo de Octubre 2018.- AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5513-M y 5526-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**381.96**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1701	001	0			381.96	381.96	0.00						

1098	435	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Servicios Básicos: Telecomunicaciones para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos y Diurno Conocoto) y la Casa Hogar Conotoco, del período octubre-2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5515-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**295.91**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0			295.91	295.91	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1102	1100	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO JACOME FANNY REBECA, Pago por la adquisición de dispositivos médicos para atención a personas con discapacidad del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. Referencia Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5536-M, Factura N° 001-010-2097.	1703895324001	PROANO JACOME FANNY REBECA	**1,638.70**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530826	1701	001	0	1,638.70	1,638.70	0.00	

1105	1101	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN, Pago de Servicio de Alimentación - CDI Emblemático Ungüi, del mes de octubre 2018. Autorizado con Memorando N° MIESCZ9-DDQS-2018-5538 -M, Factura N° 001-001-386.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**4,005.42**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	4,005.42	4,005.42	0.00	

1107	143	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, Pago cuarto desembolso para Convenio de Cooperación de DISCAPACIDADES, autorizado con memorando N°MIES-CZ-9-DDQS-2018-5550-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**34,057.52**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	1701	001	0	34,057.52	34,057.52	0.00	

1108	191	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5554-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**9,313.59**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780204	1701	001	0	9,313.59	9,313.59	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1109	1040	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA PROANO JUAN CARLOS, Pago servicio de limpieza para el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Ungüi del mes de octubre 2018, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5558-M. Factura N° 001-002-016.	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	**734.50**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1701	001	0	734.50	734.50	0.00								

1111	642	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5560-M.	0992586478001	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS	**71,655.55**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	71,655.55	71,655.55	0.00								

1112	190	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5567-M.	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	**1,763.01**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								

1113	1044	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA., Pago por servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático "UNGUI" del mes de octubre 2018, Autorizado con sumilla en Memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2018-5578-M.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	**2,342.55**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,342.55	2,342.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1115	79	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MEDALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5573-M.	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	**15,817.10**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	15,817.10	15,817.10	0.00	

1116	605	16/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES, Pago Segundo Desembolso para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral, (Segundo Semestre), autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5591-M.	1791776798001	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES	**42,278.96**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	42,278.96	42,278.96	0.00	

1117	993	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA., Pago por servicio de Seguridad y Vigilancia para el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Gral. Alberto Enríquez Gallo. Correspondiente al período 12 de Octubr al 11 de Noviembre 2018, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5589-M.	1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	**2,617.14**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530208	1701	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00	

1123	675	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago por Adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Mena Dos durante el período de octubre 2018. Autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2018-5581-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,926.39**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,926.39	3,926.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1125	970	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto durante el período de octubre 2018. Autorizado con memorando MIESCZ9-DDQS-2018-5583-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	**5,032.93**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	5,032.93	5,032.93	0.00

1129	612	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018) DE TURUBAMBA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5435-M Y 5634-M.	1792121523001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA	**31,406.54**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	31,406.54	31,406.54	0.00

1130	434	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Bàsicos: Energìa Elèctrica para los Centros de Atención Directa Casa Hogar Conotoco, del período de octubre-noviembre 2018 autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5632-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**361.78**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	361.78	361.78	0.00

1134	211	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5628-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**10,553.06**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	10,553.06	10,553.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1135	686	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9 -DDQS-2018-5624-M.	1792189810001	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA	**11,657.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	11,657.00	11,657.00	0.00	

1137	673	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago por Adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios-as del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Atahualpa durante el período octubre 2018, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2018-5600-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**2,348.01**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,348.01	2,348.01	0.00	

1143	622	22/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5646-M.	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	**45,640.39**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	45,640.39	45,640.39	0.00	

1145	530	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE, PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2018, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-9-DDQS-2018-5702-M.	1791050118001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE	**4,708.17**			4,661.09	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	1701	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1146	1144	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ MANTILLA NARCIZA DEL PILAR, PAGO POR EVENTO "UN COMPROMISO POR LA VIDA MIS MEJORES AÑOS".- AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-5703-M. FACTURA N° 001-001-4116.	1709158644001	DIAZ MANTILLA NARCIZA DEL PILAR	**5,862.00**			5,744.76	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	006 000	530205	1701	001	0	5,862.00	5,862.00	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	1127	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, PAGO POR SERVICIO DE EDUCACION ESPECIAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD-CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER PERIODO SEPTIEMBRE 2018-JULIO 2019.- AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-5602-M, FACTURA N° 011-001-040.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003 000	530216	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	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
1149	915	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018) , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9 -DDQS-2018-5723-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**37,146.36**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580204	1701	001	0	37,146.36	37,146.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1150	193	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5720-M.	1791701852001	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SENORA DE LOS DOLORES	**104,329.60**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003 000	780204	1701	001	0	104,329.60	104,329.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1151	204	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE PINTAG, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5717-M.	1768069580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE PINTAG	**3,526.02**			3,526.02	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00

1152	685	23/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5719-M.	1792629713001	FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA	**39,172.08**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	39,172.08	39,172.08	0.00

1154	1153	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de Resoluciones por Título de Crédito. Autorizado por Mgs. Bertha Vélez Directora Distrital Quito Sur y validado por Dra. Lilian Sánchez Analista Financiera Distrital. Según sumillas insertas en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5724-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**6,592.60**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	6,592.60	6,592.60	0.00

1158	644	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5786-M.	1792727855001	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA	**23,274.01**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	23,274.01	23,274.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1159	795	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN, Pago Segundo Desembolso para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral (Julio-Diciembre 2018), autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5788-M.	1791321685001	COMITE PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN	**15,391.71**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	15,391.71	15,391.71	0.00								
1160	607	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, Pago Segundo Desembolso para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral (julio-diciembre 2018), autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5791-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**42,421.43**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	42,421.43	42,421.43	0.00								
1161	86	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION DE DISCAPACIDADES, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5803-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**31,081.83**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	31,081.83	31,081.83	0.00								
1162	654	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Pago por Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos de la Dirección Distrital Quito (Mano de Obra), autorizado con memorando N ° MIESCZ9-DDQS-2018-5804-M, Factura N° 001-001-12705.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**163.00**			159.74	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	163.00	163.00	0.00								
1163	1128	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE RIVERA MARIA DEL CARMEN, Pago por adquisición de prendas de protección para Educadoras Familiares CNH (Chompas), autorizado con memo N° MIESCZ9-DDQS-2018-5805-M, Factura N° 003-001-068.	1709381055001	AGUIRRE RIVERA MARIA DEL CARMEN	**875.00**			866.25	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	1701	001	0	875.00	875.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1165	203	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE LOS BARRIOS DEL SUR, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5828-M.	1792547229001	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE LOS BARRIOS DEL SUR	**11,720.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	11,720.00	11,720.00	0.00	

1168	960	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SENORA DE LOS DOLORES, Pago 100% del Convenio Modificatorio de Protección Especial, autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-5708-M.	1791701852001	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SENORA DE LOS DOLORES	**33,342.51**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	33,342.51	33,342.51	0.00	

1171	1036	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA, Pago servicio de aseo y limpieza para la Casa Hogar María Campi de Yoder y el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Enríquez Gallo, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5284-M.	1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	**2,168.32**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530209	1701	001	0	2,168.32	2,168.32	0.00	

1175	1167	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ ESPINOZA CRISTIAN SANTIAGO, Pago por liquidación de viáticos a la ciudad de Ambato por cumplimiento de Servicios Institucionales, según sumilla de autorización de la Dra. Lilian Sánchez Analista Administrativa Financiera. Ref: Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-5797-M.	1708970312	PEREZ ESPINOZA CRISTIAN SANTIAGO	**114.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530303	1701	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1176	105	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO, Pago cuarto desembolso para Convenio de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral, autorizado mediante Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5851-M.	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	**12,057.10**			12,057.10	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	12,057.10	12,057.10	0.00	

1177	92	29/11/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED, Pago cuarto desembolso para Convenio de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5859-M.	1768098920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED	**14,167.03**			14,167.03	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	14,167.03	14,167.03	0.00	

1178	1039	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, Pago servicio de Seguridad y Vigilancia para la Casa Hogar María Campi de Yoder correspondiente al mes de octubre-2018, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5848-M.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530208	1701	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00	

1188	687	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO MEJORAS DEL BARRIO LA ESPERANZA DE GUAMANI ALTO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5871-M.	1792178258001	COMITE PRO MEJORAS DEL BARRIO LA ESPERANZA DE GUAMANI ALTO	**8,816.62**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	8,816.62	8,816.62	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1192	1187	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH.- PAGO ADQUISICION DE MENAJE PARA LOS CENTROS DE DISCAPACIDAD DE ATENCION DIRECTA, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5892-M, FACTURA N° 001-001-065.	1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	**56.26**			55.70	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730820	1701	001	0	56.26	56.26	0.00								
1195	643	30/11/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES MADRES DE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018) , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -5904-M.	1792277329001	ASOCIACION DE MUJERES MADRES DE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**20,185.27**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	20,185.27	20,185.27	0.00								
1196	1166	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	TIMBILA ANTE MARIA ERSELINDA, Pago desembolso de gasto para el Cumplimiento de Servicios Institucionales a la ciudad de Ambato, según sumilla de autorización de la Dra. Lilian Sánchez Analista Administrativa Financiera en memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4409-5794-M.	1710229608	TIMBILA ANTE MARIA ERSELINDA	**122.75**			122.75	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	1701	001	0	122.75	122.75	0.00								
1198	1184	30/11/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de caballetes C.D. Atahualpa F. 595 - CATE-DDQS-030-2018 CE-20180001413401	1709132367001	LESCANO MEJIA HERNAN PATRICIO	**908.80**			899.71	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	731403	1701	001	0	908.80	908.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1204	1200	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., Pago por Adquisición de material de aseo para el Centros de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi, Autorizado con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5899-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**74.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	74.00	74.00	0.00

1207	1201	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- Pago por Adquisición de material de aseo para el Centros de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi, Autorizado con memo N° MIES-CZ-9 -DDQS-2018-5899-M.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**114.40**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	114.40	114.40	0.00

1210	1202	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, Pago por Adquisición de material de aseo para el Centros de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi, Autorizado con memo N° MIES-CZ-9 -DDQS-2018-5899-M.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**16.25**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	16.25	16.25	0.00

1212	1203	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, Pago por Adquisición de material de aseo para el Centros de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi, Autorizado con memo N° MIES-CZ-9 -DDQS-2018-5899-M.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**14.45**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	14.45	14.45	0.00

1214	1205	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, Pago por Adquisición de material de aseo para el Centros de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi, Autorizado con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5899-M.	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**39.30**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	39.30	39.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1216	1208	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE LOZADA ANA CRISTINA, Pago por Adquisición de material de aseo para el Centros de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi, Autorizado con memo N° MIES-CZ-9 -DDQS-2018-5899-M.	1803931342001	VALLE LOZADA ANA CRISTINA	**11.80**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	11.80	11.80	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000 **1,030,825.63** **1,030,825.63** **0.00** **42,260.15** **CANTIDAD DE CURS:** **77**

ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5827	5808	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE JORGE RACINES, DEL 22 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

5828	5805	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR: POR VIAJE A GUAYAQUIL, COMPARECENCIA A REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL DEL CANTON NARANJAL, PRESENTACION ESCRITOS Y AUDIENCIA CON JUEZA, DEL 18 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	**115.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	115.00	115.00	0.00

5829	5804	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO: POR VIAJE A CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, INSPECCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A CENTROS DE ATENCION MIES PARA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, DEL 24 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	**121.41**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.41	121.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5830	5801	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR VIAJE A BABAHOYO-QUEVEDO, CAPACITACION A COORDINADORAS DE CDI DE LA ZONA 5, DISTRITO BABAHOYO Y QUEVEDO DEL MIES, SOBRE LA HIGIENE E INOCUIDADD DE ALIMENTOS, DEL 16 AL 19-10-2018, SEGUN MEMO. MIES-SDII-DSCDI-2018-0351-M, CON. PREVIO MJ-RZ-NG.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	**181.70**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	181.70	181.70	0.00

5832	5800	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, PARTICIPACION EN EL TALLER DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIARES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 10 AL 11-10-2018, SEGUN MEMO. MIES-SPE-2018-0903-M, MJ-RZ-NG.	1713677266	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR	**73.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	73.00	73.00	0.00

5833	5799	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A IBARRA -COTACACHI, CONDUCTOR-TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, DEL 18 AL 19-10-2018, MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO MIES-SIEMS-DEPT-2018-1133-M. CONTROL PREVIO. MA-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

5834	5802	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A PUYO-AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 16 AL 18-10-2018, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO. MIES- SD-DPSPD-2018-0361-M, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**141.90**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.90	141.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5835	5815	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO: POR VIAJE A LATACUNGA,PUYO,AMBATO Y RIOBAMBA, ACOMPAÑAMIENTO TALLER PROCESOS ESCUELAS DE FAMILIAS MODULO IV Y CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1540, DEL 27 AL 28-09-2018,SEGUN MEMO.MIES-DM-DPC-2018-0280-M Y ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 3625. MJ-RZ-NG.	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO	**54.45**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	54.45	54.45	0.00

5843	5821	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PANCHI BURBANO JUAN CARLOS, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1190 POR LA IMPRESION DE FICHA DE INDICADORES DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL IDII, ORDEN DE COMPRA No. 052, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3349-M , SE ADJUNTA ACTA E INGRESO A BODEGA INFORME CONTROL PREVIO -MJ-TM	1710047984001	PANCHI BURBANO JUAN CARLOS	**5,970.00**			5,850.60	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530204	1701	001	0	5,970.00	5,970.00	0.00

5845	5824	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA: POR VIAJE A AMBATO, COORDINAR ACTIVIDADES DE AJUSTES CONTABLES Y REVISION E IDENTIFICACION DE INDICADORES DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL 2010-2013, DEL 25 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	**63.84**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	3.35	3.35	0.00
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	60.49	60.49	0.00

5846	5825	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE: POR VIAJE A MANTA, SOCIALIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 24 AL 25-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717590192	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5847	5831	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON REVELO PAULINA INES: POR VIAJE A CUENCA-CHIMBORAZO, APOYO, ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION DEL EQUIPO OPERATIVO CNH EN TERRITORIO, DEL 04 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0603030834	GARZON REVELO PAULINA INES	**163.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	147.00	147.00	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
5855	5844	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: POR VIAJE A BABAHOYO, LOS RIOS, GESTIONES EN EL GAD - MUNICIPAL DE QUEVEDO, GAD MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO, DEL 15 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	**320.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5856	5807	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO: POR VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO-GUAYAS, OBSERVACION A SERVICIOS DE ACOGIMIENTO DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 18 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	**158.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	158.75	158.75	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
5858	5852	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA MAYRA MOLINEROS, DEL 22 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	**312.20**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.20	312.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5861	5803	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM: POR VIAJE A CUENCA, SOCIALIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONOMICA, DEL 23 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	**28.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	28.00	28.00	0.00

5862	5837	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA TORRES JUAN CARLOS: POR VIAJE A CUENCA, SOCIALIZACION DE LOS "CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA" A LOS TECNICOS DE UE, DEL 23 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714768007	TAPIA TORRES JUAN CARLOS	**28.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	28.00	28.00	0.00

5864	5823	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN: POR VIAJE A AMBATO, COORDINAR ACTIVIDADES DE AJUSTES CONTABLES Y REVISION E IDENTIFICACIONDE INDICADORES DEL PROYECTO DE DESARROLLO IMNFANTIL 2010-2013, DEL 25 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706589734	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN	**67.42**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	3.35	3.35	0.00
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	64.07	64.07	0.00

5865	5848	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A BABAHOYO-QUEVEDO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 16 AL 19 -10-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SDII-DSCDI-2018-0333-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5866	5826	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN: POR VIAJE A GUAYAQUIL, EVALUAR EL FLUJO DOCUMENTAL, LOS PROCEDIMIENTOS Y ESTRUCTURA EMPLEADOS EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX, DEL 09 AL 12-10-2018. SEGUN MEMORANDO MIES-DM-DSG-2018-0403-M, 0401 Y 0398, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1309050175	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN	**134.44**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	009	000	530303	1701	001	0	134.44	134.44	0.00

5867	5839	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO: POR VIAJE A TULCAN, PARTICIPAR EN EL TALLER DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA" DEL 11 AL 12-10 -2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707004634	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO	**69.20**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	69.20	69.20	0.00

5869	5822	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DE REORIENTACION DE LOS SERVICIOS DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, DEL 18 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	**45.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	45.00	45.00	0.00

5870	4544	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCTORA BULLDC CIA LTDA, REGIST. DEVEN. PAGO FACT PLANILLA UNICA MANTENIMIENTO DE CDI EMBLEMÁTICOS CON PRIORIDAD 2 DE LA ZONA 3: LOS PARVULITOS- MIS PEQUEÑOS TEJEDORES- SEMBRADORES DE ILUSIONES Y ETERNA PRIMAVERA, CONTRATO 40, SEGUN MEMOR No. MIES-CZ-3-2018-4253 ADJ ACTA CONTROL PREVIO MA-TM	0691749177001	CONSTRUCTORA BULLDC CIA LTDA	**33,815.84**			16,231.60	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	002	002	000	730420	1701	001	0	33,815.84	33,815.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5872	5859	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO: POR VIAJE A TULCAN, ASISTIR AL TALLER DISTRITAL FORMADOR DE FORMADORES EN EL MARCO DEL PLAN FRONTERA A TECNICAS Y TECNICOS DE LOS SERVICIOS MIES, DEL 18 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	**60.87**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	60.87	60.87	0.00

5875	5854	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A MACHALA, REALIZAR LOS TALLERES DE VALIDACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEL 20 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706857123	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO	**74.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00

5885	5874	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A IBARRA-TULCAN-ESMERALDAS, SOCIALIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA PARA LEVANTAR INFORMACION PARA MICROPLANIFICACION 2019, DEL 23 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	**240.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

5886	5877	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: POR VIAJE A MANABI, EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE LA CZ-4, DEL 22 AL 24-10-2018. SEGUN MEMORANDO MIES-SM-DPSPD-2018-0358-M, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5890	5880	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-REGIS.COM.PAGO FACT 15558661,15274061,15592614,15580351,15526928,15647129,15806374,15922166 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL-CENTRO DEL MES DE OCTUB 2018, SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-3515-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,016.49**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,016.49	2,016.49	0.00								
5892	5878	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO: POR VIAJE A LOJA-ZAMORA, EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDADES DIRECTOS Y POR CONVENIO, DEL 16 AL 18-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	**166.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	166.00	166.00	0.00								
5894	5873	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA: POR VIAJE A SUCUMBIOS-CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, INSPECCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ATENCION MIES, DEL 24 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	**124.02**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	124.02	124.02	0.00								
5896	5883	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA: POR VIAJE A TULCAN - IMBABURA, COORDINAR ACTIVIDADES CON TECNICOS UIE PARA A EJECUCION DEL PLAN FRONTERIZO NORTE, DEL 25 AL 27-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA	**123.25**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	123.25	123.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5897	5887	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON REVELO PAULINA INES: POR VIAJE A CUENCA, APOYO TECNICO EN EL PROCESO DE AUDITORIA TECNICA POR INDICE COMPUESTO EN EL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS, DEL 17 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0603030834	GARZON REVELO PAULINA INES	**161.55**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003	000 530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
56	000 000	003	000 530303	1701	001	0	145.55	145.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5898	5889	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZAR EL PROCESO DE AUDITORIA Y APLICACION DE FICHA DE AUDITORIA POR INDICES COMPUESTOS EN SERVICIOS CNH, DEL 17 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	**158.01**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003	000 530303	1701	001	0	158.01	158.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5911	5904	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A GUAYAS, EVENTO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL UN COMPROMISO CON LA VIDA-MIS MEJORES AÑOS, DEL 04 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**130.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	130.00	130.00	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	
5912	5891	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA: POR VIAJE A CUENCA-MACAS, REVISION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE RUEPS CON EL EQUIPO DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 26 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1722457916	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011	000 530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5928	5906	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA: POR VIAJE A BABAHOYO-LOS RIOS, COORDINACION Y ORGANIZACION DEL EVENTO DE REDES DE FAMILIAS ADOPTIVAS EN LA CIUDAD DE BABAHOYO , DEL 26 AL 27-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA	**78.74**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	78.74	78.74	0.00								
5929	5908	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: POR VIAJE A TULCAN-IBARRA, EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE LA CZ-1, DEL 29 AL 31-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5931	5907	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO: POR VIAJE A ESMERALDAS, EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDAD DIRECTOS Y POR CONVENIOS, DEL 29 AL 31-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5933	5913	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	IBARRA PEREZ LUIS ISAAC: POR VIAJE A MANTA, SOCIALIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 24 AL 25-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712236973	IBARRA PEREZ LUIS ISAAC	**56.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5936	5918	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A SANTO DOMINGO- CHONE-PORTIVIEJO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 24 AL 26-10-2018, SUMILLA EN MEMORANDO MIES-SAI-DPAM-2018-0308-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**154.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.00	154.00	0.00								

5937	5927	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ: POR VIAJE A RIOBAMBA-AMBATO-IBARRA-COTACACHI, SOCIALIZAR LA PROPUESTA DE MIES-CONAFIPS EN LA CREACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS COPLEMENTARIOS, DEL 16 AL 19 -10-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SIEMS-DEPT-2018-1133-M.CONTR. PREVIO MJ-RZ-NG.	1720029063	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

5938	5920	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL DEL MIES, DEL 05 AL 06-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	**130.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

5939	5925	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA: POR VIAJE A TENA, AVALUACION DE LOS CDI MEDIANTE LA APLICACION DE LA FICHA DE CALIDAD, REUNION CON EL EQUIPO DE COORDINADORAS DEL SISTRITO PARA SOCIALIZAR LINEAMIENTOS DE LA GESTION DE LA NORMA TECNICA, DEL 22 AL 26 -10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA	**316.25**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	316.25	316.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5940	5917	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI , CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 MOVILIA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 22 AL 24-10-2018, SUMILLADO EN MEMORANDO MIES-SD-DPSPD-2018-0360-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**151.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.00	151.00	0.00

5942	5930	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME: POR VIAJE A PUYO- AMBATO, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS CENTROS DE ATENCION AL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 16 AL 18 -10-2018. SEGUN. MEMO MIES-SD-DPSPD-2018-0358-M.CONTR. PREV. MJ-RZ-NG.	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

5944	5895	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR VIAJE A GUAYAS, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 09 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN	**253.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	253.50	253.50	0.00

5958	5921	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A PUYO-PASTAZA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA CARGA - TRASLADO Y DESCARGA DE BIENES DE VARIOS CENTROS INFANTILES, DEL 15 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**320.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5959	5922	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A PORTOVIEJO, SOCIALIZACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS REALIZADOS EN LAS UNIDADES DE ATENCION Y APLICACION DE FICHA DE AUDITORIA CNH, DEL 24 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

5974	5945	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: POR VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE PATRICIA BARRERA, DEL 17 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

5977	5948	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME: POR VIAJE A CUENCA-AZOGUES, SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS CENTROS DE ATENCION AL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 23 AL 25-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME	**101.30**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	101.30	101.30	0.00	

5978	5923	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 24 AL 26-10-2018, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO MIES-SDII-DSAD-2018-0347-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5979	5924	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 3816, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 24 AL 26-10-2018, REFERENCIA AL CUR 5978 DOC. ORIGINALES. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**4.46**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	4.46	4.46	0.00

5984	5966	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A GUAYAQUIL, EVENTO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL UN COMPROMISO CON LA VIDA - MIS MEJORES AÑOS, DEL 04 AL 08-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**130.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

5985	5964	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1509 DEL 17 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**147.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	147.50	147.50	0.00

5986	5965	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A SALINAS, SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO, DEL 10 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	**131.42**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	131.42	131.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5992	5970	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC.- REGISTRO DEVENG PAGO FACTURA 228 CONFECCION VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE DISCAPACIDADES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMOR No. MIES-SD-DPCPD-2018-0534-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001381219.CONTROL PREVIO MJ-TM	1792711029001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC	**6,219.00**			6,094.62	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530802	1701	001	0	6,219.00	6,219.00	0.00	

6000	5951	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ: POR VIAJE A TULCÁN, REVISAR LA PROBLEMÁTICA DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN EL ECUADOR, DEL 29 AL 30-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1720029063	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ	**70.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	70.50	70.50	0.00	

6001	5952	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SAN LORENZO-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE MARCO YANEZ, DEL 22 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

6016	5999	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ GARCIA MARIANA DE LOURDES, REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO MANTA - QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3590-M DE 12-11-2018, INFORME CONTROL PREVIO-REEMBOLSO XE -TM	1703855542	PEREZ GARCIA MARIANA DE LOURDES	**171.50**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	171.50	171.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6024	6010	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED.- REGISTRO DEVEN. PAGO FAC 137 CONFECCION DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL DE TECNICOS DE DISCAPACIDADES-MIES CATALOGO ELECTRONICO (180 CAMISETAS TIPO POLO), SEGUN MEMO. MIES-SD-DPCPD-2018-0534-M,ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001381220 CONTROLMJ-TM	1792657172001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED	**1,593.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530802	1701	001	0	1,593.00	1,593.00	0.00	

6029	6011	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 3347432-2726003 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 2 INMUEBLES DEL MIES, DEL CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL Y HOGAR JYVENIL CONOCOTO , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3603-M, INFORME CONTROL PREVIO X.E.-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**90.22**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	90.22	90.22	0.00	

6032	4911	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-REGISTRO DEVENG. ULTIMO PAGO FACT 403 SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES POR LOS MESES DE OCTUBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA Nos. CE-20180001277751,1277753, 1277754, 1277755, 1277756, 1277758, SE ANEXA ACTA DEFINITIVA CONTROL PREVIO.MJ-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**22,479.00**			22,254.21	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	22,479.00	22,479.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6037	6017	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO, REGISTRO DEVEN. PAGO FACT 411POR LA CONFECCION DE 70 PANTALONES DE CASIMIR DE HOMBRE- ROPA DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001039093, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DAARH-2018-4232-M DE 08-11-2018, INFORME CONTROL PREVIO-MA-TM	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	**2,442.30**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,442.30	2,442.30	0.00								
6050	5960	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 09 AL 13-07-2018. DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3763. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	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								
6051	5961	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A CARCHI DEL 23 AL 25-07-2018, PASTAZA DEL 18 AL 19-07-2018, MANABÍ DEL 11 AL 15-06-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, REF: CURs Nros. 3108, 3810, 3947. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**13.60**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	13.60	13.60	0.00								
6054	5969	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: REEMBOLSO POR PEAJES POR VARIOS VIAJES, LIQUIDACIONES DE COMPRA No. 3721, 3720, 3748, 3802 (DCTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR No. 3594, 3193, 4026 Y 5787), INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	**26.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6055	6052	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE 35 TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS POR EL IESS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2018-4326-M.CONTROL PREVIO XE-TM CON INFORME DE RESPONSABLES SE SOLICITARA EXAMEN ESPECIAL A LA AUDITORIA INTERNA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**99,608.58**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	3,181.25	3,181.25	0.00
01	000	000	001	000	570217	1701	001	0	96,427.33	96,427.33	0.00

6057	5957	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, REEMBOLSO POR PEAJES EN VIAJE A MANABI Y SANTO DOMINGO, LIQUIDACION DE COMPRA No. 3783, INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS REF. AL CUR 5252 DOC. ORIGINALES. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**6.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

6058	5955	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON, REEMBOLSO POR PEAJES EN VIAJE A MANABI DEL 16 AL 17-07-2018, LIQUIDACIONES DE COMPRA No.3736, INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS. REF. AL CUR 3913 DOC. ORIGINALES. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	**2.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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

6059	5953	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, REEMBOLSO POR PEAJES EN VARIOS VIAJES, LIQUIDACIONES DE COMPRA No. 3730 Y 3749 (DCTOS. ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR No. 4009 Y 4372), INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6060	5950	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, REEMBOLSO POR PEAJES EN VARIOS VIAJES, LIQUIDACIONES DE COMPRAS No. 3745, 3790 Y 3728 (DCTOS.ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR 3750, 4039 Y 5373), INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

6061	5949	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: REEMBOLSO POR PEAJES EN VARIOS VIAJES, LIQUIDACIONES DE COMPRAS No. 3712, 3754, 3798 (DCTOS. ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR 3567, 4299 Y 5206), INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

6062	4229	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRU ARDUQ RIVPER.- REGISTRO DEVENG PAGO PLANILLA NO.1 FACTU 002 TRABAJOS REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-2-DDT-2018-7529-M, CONTRATO No. 034, SE ANEXA PLANILLA APROBADA AD.CONTRATO CONTROL PREVIO MA-TM	1591719226001	CONSORCIO CONSTRU ARDUQ RIVPER	**70,651.12**			33,912.54	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530420	1701	001	0	70,651.12	70,651.12	0.00

6064	5941	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VARIOS VIAJES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3757 Y 3722 (DCTOS.ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR 4460 Y 4105) CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**6.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6066	5943	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VARIOS VIAJES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3785, 3742, 3739 Y 3803 (DCTOS.ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR 4482, 4181, 5260 Y 5865) CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**14.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
6067	3683	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENG.PAGO FAC 107093133-5564-5565 SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA SANCCO LÍNEA 1800 Y DIGITALES, SEGÚN MEMONo. MIES-SANCCO-DCO-2018-524-M, CONTRATO No. 012, CONT PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24,881.21**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	24,881.21	24,881.21	0.00								
6068	5947	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO DE PEAJES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3737 (DCTOS.ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR 3915) CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
6070	5988	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 3801-3791 POR COMISIONES A NIVEL NACIONAL, REF: CURs Nos. 5940, 5365. DOC. ORIGINALES. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**8.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6071	5990	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, REEMBOLSO POR PEAJES EN VIAJE A MANABI, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3795 (DCTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR No. 5658), INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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	

6072	5967	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A NIVEL NACIONAL, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS Nros. 3732-3735-3755-3763-3777-3793-3752 -3797. REF: CURs Nos. 3923, 3911, 4300, 4584, 4881, 5791, 4162, 4802. DOC. ORIGINALES CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**76.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	76.00	76.00	0.00	

6073	6047	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENPAGO DEDUCIBLE A ASEGURADORA POR LA SUSTRACCIÓN DE UN COMPUTADOR TODO EN UNO MARCA HP MODELO COMPAQ PRO 4300 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO-DCI REINO INFANTIL, SEGÚN MEMONo. MIES-CGAF-DA-2018-3622-M, SINIESTRO No. 20-0000666-2018, CONTROL PREVIO MJ-TM.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	150.00	150.00	0.00	

6075	6046	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 20-0000828-2018 POR ROBO DE UN COMPUTADOR ACER DE LA DIRECCION DISTRITAL DE RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3637-M DE 15-11-2018, INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	250.00	250.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6078	6049	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N.-20-0000161-2017-REF.COMPUTADOR TODO EN UNO HP-DIRECCIÓN DISTRITAL PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3620-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	150.00	150.00	0.00	

6090	5968	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A NIVEL NACIONAL. SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS Nro. 3743-3753. REF: CURs Nos. 4084, 4319. DOC. ORIGINALES. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**14.40**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.40	14.40	0.00	

6092	5994	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VARIOS VIAJES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3746 Y 3747 (DCTOS.ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR 3173 Y 4045), CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	**13.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	13.00	13.00	0.00	

6093	5993	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A SANTA ROSA-MACHALA, COORDINACIONES RESPECTIVAS EN TORNO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ENCUENTROS CON FAMILIAS "TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA, DEL 11 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	81.00	81.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6094	6028	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 2449703 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3601-M ORDEN COMPRA 053-2018, INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**3,732.34**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	3,732.34	3,732.34	0.00

6096	6076	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-REGIS. DEVENGADO PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-VEHÍCULOS PEQ0831, SEGÚN MEMOR No. MIES-CGAF-DA-2018-3670-M.VALOR RECARGO Y MULTAS SE ENCUENTRA REALIZADO CON EL DEPOSITO ADJUNTO CONTR.PREV MJ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**138.81**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	138.81	138.81	0.00

6097	6077	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-REGISTRO DEVENGADO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL VEHICULO PEQ1551 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3678-M SE ADUJNTA DEPOSITO POR EL PAGO DEL RECARGO E INF. CONTROL PREVIO.MJ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**63.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	63.81	63.81	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6098	6079	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR 2018 VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS No. PEI-1511, SEGUN MEMOR No. MIES-CGAF-DA-2018-3649-M SE ADJUNTA COMPROBANTE DE DEPOSITO POR RECARGO DE CALENDARIZAC CONTROL PREVIO XE -TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**63.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	63.81	63.81	0.00	

6103	6081	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR 2018 AL VEHICULO SUZUKI DE PLACAS No. PEQ-0861, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3656-M SE ANEXA COMPROBANTE DEPOSITO POR RECARGO CALENDARIZACION CONTROL PREVIO-MJ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**63.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	63.81	63.81	0.00	

6105	6083	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR 2018 AL VEHICULO SUZUKI DE PLACAS No. PEQ-0832, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3653-M VALOR RECARGO CALENDARIZACION CUBIERTO DEPOSITO ADJUNTO CONTROL PREVIO-MJ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**88.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	88.81	88.81	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6108	6085	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTR DEVENGADO PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR 2018 AL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS No. PEN-0893, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3652-M SE ADJUNTA COMPROBANTE DE DEPOSITO RECARGO CALENDARIZACION CONTROL PREVIO-XE-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**63.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	63.81	63.81	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6109	6080	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGDO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 2018 PLACA PEQ-571, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3675-M SE ANEXA COMPROBANTE DEPOSITO PAGO POR RECARGO CALENDARIZACION VEHICULAR E INF. CONTROL PREVIO.XE-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**63.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	63.81	63.81	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6110	6082	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 2018 DEL VEVICULO DE PLACA PEI-1801, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3650 SE ADJUNTA COMPROBANTE DEPOSITO POR RECARGO POR CALENDARIZACION E INF. CONTROL PREVIO.XE-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**63.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	63.81	63.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6111	6084	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 2018 PLACA LEA-0622, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3670-M SE ADJUNTA COMPROBANTE DEPSOITO POR EL VALOR DEL PAGO POR RECARGO POR CALENDARIZACIÓN CONTROL PREVIO.XE-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**63.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	63.81	63.81	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
6112	6089	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REG.DEVG.PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR 2018 AL VEHICULO TOYOTA JEEP DE PLACAS PEQ0512, SEGUN MEMO. MIES-CGAF-DA-2018-3670-M Y 3676, EL VALOR DE RECARGO CALENDARIZACION APLICA AL COMPROB. DEPOSITO 1021720, CONT. PREV. MJ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**68.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	68.81	68.81	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
6113	6091	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REG.DEVENGPAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR 2018 AL VEHICULO SUSUKI GRAN VITARA PLACAS PEQ0817, SEGUN MEMO. MIES-CGAF-DA-2018-3651-M Y 3670, EL VALOR DE RECARGO CALENDARIZACION APLICA AL COMPROB. 1021720, CONT. PREV. MJ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**83.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	83.81	83.81	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6114	6087	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REG.DEVENGADO PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR 2018 AL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS PEI-1510, SEGUN MEMO. MIES-CGAF-DA-2018-3670-M Y 3647, EL VALOR DE RECARGO CALENDARIZACION APLICA COMPROB.DEPOS 1021720, CONT. PREV. XE-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**88.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	88.81	88.81	0.00

6117	6115	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR OBLIGACIONES POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, VEHICULO PEI 1591 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3685-M, EL VALOR DEL RECARGO POR CALENDARIZACION SE REALIZA CON DEPOSITO ADJ. CONTROL PREVIO MJ-TM.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**63.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	63.81	63.81	0.00

6121	5962	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SAN LORENZO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEI 1510 DEL 21 AL 23-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**154.80**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.80	154.80	0.00

6127	5963	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN LORENZO - ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS Nº PEI-1510 DEL 21 AL 23-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**21.87**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	21.87	21.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6130	3068	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.,REGISTRO DEV. PAGO FACTURA 106 CONTRATO N o. 012 SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES DE LA GESTION DEL MIES EN EL PAIS, MES OCTUBRE , SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2018-0436-M ,CONTROL PREVIO MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**1,462.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,462.00	1,462.00	0.00								

6131	6021	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA: POR VIAJE A AMBATO, EVALUACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 29 AL 31-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA	**159.09**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	159.09	159.09	0.00								

6133	6048	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAS, CERTIFICADOS DE AVALUOS ACTULALIZADOS DEL TERRENO Y LA CONSTRUCCION DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MIES, DEL 05 AL 09 -11-2018, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2018-3448-M Y MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	**319.47**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.47	319.47	0.00								

6134	6034	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: POR VIAJE A GUAYAS, INVENTARIO Y AVALÚOS DE LOS ACTIVOS DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MIES, DEL 05 AL 09-11-2018, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2018-3448-M Y MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	**310.84**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.84	310.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6136	6102	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 15922553 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE MIES-CENTRO HISTORICO, DEL PERIODO DEL 02-10-2018 AL 01-11-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3690-M , INFORME CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,648.98**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,648.98	1,648.98	0.00								

6137	6101	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE: POR VIAJE A AMBATO, PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASADOS EN DERECHOS HUMANOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE MEDIO FAMILIAR, DEL 29 AL 31-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE	**136.29**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	136.29	136.29	0.00								

6138	6056	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN: POR VIAJE AMBATO TUNGURAHUA, EVALUACION A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL - CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL BASADO EN DERECHOS HUMANOS, DEL 29 AL 31-10 -2018, SEGUN MEMO. MIES-SPE-2018-0978-M, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1723898266	MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN	**157.49**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	157.49	157.49	0.00								

6139	6053	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	MEDRANDA ALAVA IDA MARISOL: POR VIAJE A TULCÁN, SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, DEL 07 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306959188	MEDRANDA ALAVA IDA MARISOL	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6140	6033	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A MANTA, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREVIA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CDI MARIA AUXILIADORA, EL 08-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	**15.98**			15.98	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.98	15.98	0.00	

6141	6018	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ GARCIA MARIANA DE LOURDES: POR VIAJE A RIOBAMBA, VALIDAR LAS GUIAS METODOLOGICAS MISION TERNURA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS Y CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE, DEL 07 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1703855542	PEREZ GARCIA MARIANA DE LOURDES	**150.72**			150.72	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	150.72	150.72	0.00	

6142	5981	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1509 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 23 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**205.20**			205.20	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	205.20	205.20	0.00	

6143	6035	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARRILLO AZA DIANA ALEXANDRA: POR VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, EVALUACION A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL-CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL BASADO EN DERECHOS HUMANOS, DEL 29 AL 31-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1719381574	CARRILLO AZA DIANA ALEXANDRA	**155.15**			155.15	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	155.15	155.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6144	6006	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A LOS RIOS -BABAHOYO, CUNDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 , MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 15 AL 19 -10-2018, SEGÚN SUMILLA MEMO. MIES-CGAF-DA-2018-3206-M, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**320.00**			320.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

6145	6009	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A LOS RIOS -BABAHOYO, REEMBOLSO DE PEAJES EN LIQUIDACION DE COMPRA N. 3819, CUNDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 , MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 15 AL 19 -10-2018, SEGÚN SUMILLA MEMO. MIES-CGAF-DA-2018-3206-M, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**4.00**			4.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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	

6146	6020	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE PEAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 30 AL 31-08-2018, (DCTOS.ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR 5065),SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3768. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**8.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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	

6147	5975	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VITERI VERONICA ALEXANDRA: POR VIAJE A LAGO AGRIO, VISITA TECNICA AL DISTRITO LAGO AGRIO Y AL CENTRO DE ATENCION DIRECTA-DIURNO (MOVILIZACION), DEL 08-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710684984	ANDRADE VITERI VERONICA ALEXANDRA	**16.00**			16.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6148	6026	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALVEAR PROANO JAVIER ROLANDO: POR VIAJE A CUENCA Y LOJA, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS PROPUESTA PARA EL PROCESO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 05 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710327238	ALVEAR PROANO JAVIER ROLANDO	**192.36**			192.36	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	192.36	192.36	0.00

6149	5987	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEQ 866 DEL 06 AL 07-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**79.00**			79.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

6150	6135	20/11/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AZULADO.- REGISTRO DEVENGAD TRANSFERCIA DEL 40% CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y LA FUNDACIÓN AZULADO "PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-2018-1106-M, CONVENIO No. 023 E INF.CONTROL PREV.XE-TM	1792296749001	FUNDACION AZULADO	**18,092.76**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	580204	1701	001	0	18,092.76	18,092.76	0.00

6153	6128	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	SALGUERO PALACIOS DOLORES AZUCENA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 5863 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA ESTRATEGIA DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMOO No. MIES-CGAF-DA-2018-3683-M, ORDEN DE SERVICIO No. 054-2018.CONTROL PREV MA-TM	1709092314001	SALGUERO PALACIOS DOLORES AZUCENA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730204	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6157	6013	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN LORENZO-TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEN 956 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3808 POR VIATICO DEL 22 AL 24-10-2018. REF.AL CUR 6001. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**26.79**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	26.79	26.79	0.00								
6160	6156	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA: POR VIAJE A AMBATO - TUNGURAHUA, EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 29 AL 31-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1314004811	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA	**147.48**			147.48	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	147.48	147.48	0.00								
6166	4905	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA., PAGO FACTURA NRO. 71773 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERIODO OCTUBRE 2018, ORDENES DE COMPRA No. CE20180001277752-CE20180001277757-CE20180001277759, SEGUN INFORME CONTROL PREVIO. VP-NG	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	**4,950.00**			4,900.50	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	4,950.00	4,950.00	0.00								
6168	5989	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIONES A NIVEL NACIONAL, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS Nº 3813 Y 3761, REF: CURs Nos. 5978, 4497 (DOC. ORIGINALES). CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**9.20**			9.20	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6169	6152	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA NRO. 4481 POR CONCEPTO DE RASA A LA ASEGURADORA POR EL SINIESTRO DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACAS AEA-1138, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3704-M, RECLAMO No. 7-0003749-2018, PÓLIZA No. 10008650. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO. VP-NG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**8.05**			8.04	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	8.05	8.05	0.00								
6171	6151	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DEDUCIBLE E INFRA SEGURO A LA ASEGURADORA POR EL SINIESTRO DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACAS AEA-1138, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3704-M, RECLAMO No. 7-0003749-2018, PÓLIZA No. 10008650. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP-NG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**328.18**			328.18	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	328.18	328.18	0.00								
6172	6126	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES: POR VIAJE A PORTOVIEJO, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES MÓDULO SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FAMILIAS, DEL 06 AL 07-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	**68.35**			68.35	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	68.35	68.35	0.00								
6184	6183	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES INTERPUESTAS POR COACTIVAS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2018-4550-M DE 20-11-2018, INFORME DE CONTROL PREVIO AL PAGO- TITULOS DE CREDITO IESS. INFORME CONTROL PREVIO. VP-NG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**18,826.13**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	578.09	578.09	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570217	1701 001 0			18,248.04	18,248.04	0.00								
6185	6173	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC, PAGO FACTURA NRO. 210 - ELABORACION DE 30 BLUSAS ESTILO EJECUTIVO- ROPA DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA No CE-20170001039100, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2018-4325-M DE 15-11-2018, INFORME CONTROL PREVIO-CATALOGO ELECTRONICO. VP-NG	1792659604001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC		**488.10**		478.34	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			488.10	488.10	0.00								
6188	6167	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI.- PAGO FACTURA NRO. 289 - ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2018-4328-M, ORD.COMP. CE-20170001039099 E INF. CONTROL PREVIO. VP-NG	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI		**114.93**		112.63	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			114.93	114.93	0.00								
6190	6119	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: POR VIAJE A GUAYAQUIL, INVENTARIO Y AVALÚOS DE LOS ACTIVOS DEL ESTADO, DEL 05 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI		**307.49**		307.49	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			307.49	307.49	0.00								
6191	6074	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE AMBATO-TUNGURAHUA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1562, MOVILIZANDO A LOS SERVIDORES DEL MIES, DEL 29 AL 31-10-2018, SEGUN SUMILLA EN MEMO. MIES-SPE-2018-0979-M, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON		**122.00**		122.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			122.00	122.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6193	6099	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A MACHALA, CUMPLIR CON PLAN DE EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDADES DIRECTOS Y POR CONVENIO, DEL 29 AL 31-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL	**162.32**			162.32	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	162.32	162.32	0.00	

6207	6124	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A MORONA, SOCIALIZAR MODELO DE ORDENANZA A NIVEL DE EQUIPO TECNIO DEL MIES-UIE Y CON AUTORIDADES DE 12 GADs DE MORONA SANTIAGO, DEL 29 AL 31-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	**134.00**			134.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	134.00	134.00	0.00	

6208	6202	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA No. 4239-SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL, DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 -CONTRATO No. 06, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2018-0509-M DE 20-11-2018, INFORME CONTROL PREVIO.VP-NG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,060.30**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	3,060.30	3,060.30	0.00	

6210	6203	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VITERI VERONICA ALEXANDRA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3827 A LAGO AGRIO, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-3695-M de 19-11-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. VP-NG	1710684984	ANDRADE VITERI VERONICA ALEXANDRA	**186.99**			186.99	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	186.99	186.99	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6211	6125	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A PASTAZA Y CHIMBORAZO, PLANIFICACION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA ORDENANZA CON EQUIPOS TECNICOS DE MIES-GAD, DEL 01 AL 03-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	**138.90**			138.90	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	138.90	138.90	0.00

6213	6155	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A SAN LORENZO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEI-1510, DEL 21 AL 23-10-2018, REF: CUR No. 6121. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**5.20**			5.20	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00

6214	5155	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA No. 107100192 (CONTRATO No. 037, CÓDIGO: RE-MIES-016-2018 - SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL), MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0103-M, PERIODO DEL 04-10-2018 AL 03-11-2018. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO.Vp-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25,697.23**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	25,697.23	25,697.23	0.00

6216	6198	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	SIMBAÑA LINCANGO MONICA ALEXANDRA: POR VIAJE A HUAQUILLAS-EL ORO, COORDINACION ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL V TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES PARA LA SOCIALIZACION DE LOS CONTENIDOS Y METODOLOGIA MODULO "SEXUALIDAD Y PRENENCION DE VIOLENCIA EN FLIAS", DEL 07 AL 09-11-2018. MJ-RZ-NG.	1711000602	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA	**173.00**			173.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	173.00	173.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6219	2311	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA NRO. 221878 - CONTRATO No. 005 RE-MIES-002-2018 POR SERVICIO DE TECNOLOGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, PERIODO 04-10-2018 AL 03-11-2018. MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0041-M DE 21-05-2018, INFORME DE CONTROL PREVIO.VP-NG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12,724.99**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	12,724.99	12,724.99	0.00

6222	6177	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA EN EL GABINETE ITINERANTE DE DURAN, DEL 17 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**111.02**			111.02	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.02	111.02	0.00

6223	6179	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 05 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**320.00**			320.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

6224	6180	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACIONES DE COMPRA No. 3817 Y 3818, EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEN-893 DEL 05 AL 09-11-2018. REF. AL CUR 6223. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**20.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6225	6161	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE FRANKLIN LESCANO, DEL 08 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**69.16**			69.16	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.16	69.16	0.00	

6245	6228	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR OBLIGACIONES POR REVISION TECNICA DEL VEHICULO HONDA DE PLACAS No. EA218H, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3733-M DE 20-11-2018, INFORME DE CONTROL PREVIO. VP-NG	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**96.94**			96.94	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	96.94	96.94	0.00	

6246	6123	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO: POR VIAJE A SAN LORENZO Y LAGO AGRIO, TALLER DISTRITAL FORMADOR DE FORMADORES EN EL MARCO DEL PLAN FRONTERA, DEL 21 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	**189.42**			189.42	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	189.42	189.42	0.00	

6248	6176	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-861 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 24 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**157.00**			157.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6249	4599	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA NRO. 107449192 DEL MES DE OCTUBRE 2018 -CONTRATO No. 022 RE-MIES-014-2018 POR SERVICIO DE CLOUD INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0082-M DE 24-08-2018, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. VP-NG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40,541.28**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	40,541.28	40,541.28	0.00

6251	6239	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURA NRO. 3616590 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES - EL TABLÓN PERÍODO 15-10-2018-14-11-2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3749-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP-NG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**47.64**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	47.64	47.64	0.00

6255	6162	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS, COORDINACIONES ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA, PLAN DE INTERVENCION EN ZONAS EMERGENTES "PLAN FRONTERA NORTE", DEL 18 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	**240.00**			240.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

6256	6195	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA..- PAGO FACTURA Nro. 2449702 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE-DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES CORRESPONDIENE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3719-M, ORDEN DE SERVICIO No. 051-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP-NG	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**160.85**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	160.85	160.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6258	6163	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA: POR VIAJE A MANTA-MANABI, SOCIALIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 24 AL 25-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA	**56.00**			56.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
6259	6242	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A.- PAGO FACTURA NRO. 691 DE 15.850 FLASH MEMORY-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PERSONAL QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001386037 Y MEMORANDO NRO.MIES-EMTHSDI-2018-0287-M, INFOR. CONTROL PREV. X.E. VP-NG	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**56,584.50**			56,018.65	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730804	1701	001	0	56,584.50	56,584.50	0.00								
6262	6107	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO: POR VIAJE A IBARRA, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL MIES, DEL 05 AL 06-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708475387	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO	**80.00**			80.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
6267	6182	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEQ-0192 DEL 07 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**160.00**			160.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6271	6270	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- POR INTERES POR MORA PATRONAL AL IESS POR LA SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DEL SERVIDOR FELIPE ALEXANDER DELGADO CARTAGENA POR EL PERÍODO ENERO-OCTUBRE 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2018-4579-M, ID DE NÓMINA 5195024 - 642. VP-NG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2,173.08**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	2,173.08	2,173.08	0.00

6274	6181	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO: POR VIAJE A SAN LORENZO Y TULCÁN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN ALTERNATIVA, DEL 22 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1704876729	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO	**138.20**			138.20	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	138.20	138.20	0.00

6275	6104	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A AMBATO-TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A SERIVIDOR MIES, DEL 05 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**179.00**			179.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	179.00	179.00	0.00

6276	6204	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	HARO DELGADO LORENA MARIBEL: POR VIAJE A IBARRA, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LAS TEMATICAS DE DERECHO, LIDERAZGO QUE ACOMPAÑA, DERECHO Y PARTICIPACIÓN, DEL 05 AL 06-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1713299343	HARO DELGADO LORENA MARIBEL	**41.25**			41.25	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	41.25	41.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6277	4455	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	SALDARRIAGA BRACAMONTE LEIDY HASHIEL. PAGO FACT. 454 - 40% DEL TOTAL DEL CONTRATO No. 038 DE 13-08-2018 ADQ. DE CUCHARONES PORCIONADORES PARA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS LIQ Y SOLIDOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CIBV -CDI. MEMO No. MIES-SDII-DSCDI-2018-0245-M DE 20-08-2018, INFORME CONTROL PREVIO.VP-NG	1754275533001	SALDARRIAGA BRACAMONTE LEIDY HASHIEL	**50,071.26**			19,527.80	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530820	1701	001	0	50,071.26	50,071.26	0.00								
6283	6196	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ, CON LIQUIDACION DE COMPRA Nº 3824, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 21-09-2018. REF: CUR CONTABLE 84203625 DEL ANTICIPO Y CUR DE RENDICION 5044 DOC. ORIGINALES. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**5.00**			5.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
6287	6254	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO 36 FACT. POR SERVICIO DE RECARGA DEL TELEPEAJE Y DISPOSITIVOS TAG GUAYASAMIN (MODALIDAD PREPAGO), SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-3724-M DE 20-11-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO M.J. VP-NG	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	**833.25**			833.25	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	833.25	833.25	0.00								
6291	6290	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO OBLIGACIONES POR MATRICULACION VEHICULAR, MOTOCICLETA DE PLACAS EA218-H. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3734-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. VP-NG	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**111.26**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	111.26	111.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6294	6231	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A AMBATO-LATACUNGA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. REA-609 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 13 AL 14-11-2018 . CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**78.40**			78.40	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.40	78.40	0.00	

6295	6234	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: POR VIAJE A MACAS, TRAMITAR CERTIFICADOS DE AVALUOS Y CATASTROS ACTUALIZADOS DE TERRENO Y LA CONSTRUCCION DE INMUEBLES -INICIAR PROCESO DE BAJA DE PREDIOS, DEL 12 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	**319.00**			319.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.00	319.00	0.00	

6296	6240	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER: POR VIAJEI A IBARRA-TULCÁN-SAN LORENZO-ESMERALDAS, SOCIALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 23 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	**240.00**			240.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

6297	6238	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL COMITES ZONALES 8 Y 5, DEL 24 AL 26-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**254.17**			254.17	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.17	254.17	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6298	6241	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO: POR VIAJE A RIOBAMBA, VALIDAR LAS GUÍAS METODOLÓGICAS MISIÓN TERNURA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS Y CÍRCULOS DE CUIDADO RECREACIÓN Y APRENDIZAJE, DEL 07 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710737006	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO	**160.00**			160.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6299	6236	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: REEMBOLSO PEAJES- LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3764 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A TULCAN-IBARRA, DEL 13 AL 16 DE 08 DE 2018. REF. AL CUR 4714 DOC. ORIGINALES. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**1.60**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.60	1.60	0.00								
6305	6174	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-831 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 29 AL 30-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**71.75**			71.75	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.75	71.75	0.00								
6306	6175	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE- LIQUIDACION DE COMPRA No. 3820 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEQ-0831 DEL 29 AL 30-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**8.93**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6309	6308	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACT. 3261098 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MIES CENTRO, PERIODO 24-09-2018 A 23-10-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3795-M DE 23-11-2018, INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. VP-NG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**248.40**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	248.40	248.40	0.00								
6310	6233	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A IBARRA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE TERESA CAIZA, DEL 29 AL 31-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**157.80**			157.80	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.80	157.80	0.00								
6311	6221	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, COMPARECENCIA A AUDIENCIA DE JUICIO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL N.-17282-2017-04090, ASOCIACION ILÍCITA COBRO BDH, DEL 06 AL 07-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	**95.00**			95.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								
6322	6293	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0866, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 15 AL 16-11-2018, SUMILLA INSERTA EN MEMO. MIES-CGAF-DA-2018-3630-M Y CONTROL PREVIO MJ. RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**79.00**			79.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6324	6230	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES: POR VIAJE A PORTOVIEJO, PARTICIPACION EN EL V TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, SOCIALIZACION DEL V MODULO SEXUALIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FAMILIAS, DEL 06 AL 07-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	**65.09**			65.09	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	65.09	65.09	0.00								

6325	6286	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: VIAJE A GUAYAQUIL, CONVOCATORIA DECIMA SEXTA SESION DE GABINETE AMPLIADO Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DEL 17 AL 19 -10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**111.02**			111.02	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.02	111.02	0.00								

6329	6285	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA: POR VIAJE A SUCUMBIOS, CAPACITAR A COORDINADORAS CDI Y ANALISTAS DISTRITALES CDI, ANALISTAS DE SERVICIOS SOCIALES Y PROVEEDORES DE ALIMENTOS, DEL 07 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	**160.00**			160.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

6333	6281	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A IBARRA, SOCIALIZAR EL CONVENIO MARCO ENTRE EL MIES Y MNE, PRESENTACION DE LOS GAD DE LAS ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA EPS, DEL 26 AL 27-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	**71.36**			71.36	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	71.36	71.36	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6335	6243	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PUCHA ARANA MERY ENRIQUETA: POR VIAJE A PORTOVIEJO, SOCIALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 24 AL 25-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1723625321	PUCHA ARANA MERY ENRIQUETA	**56.50**			56.50	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	56.50	56.50	0.00

6337	6282	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO: POR VIAJA A CUENCA Y LOJA, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS PROPUESTA PARA EL PROCESO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS VIS, DEL 05 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO	**196.80**			196.80	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	196.80	196.80	0.00

6338	6263	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A NAPO-ORELLANA, REVISION DE LOS CDI EMBLEMATICOS INTERVENIDOS EN EL CONTRATO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA, DEL 06 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	**217.99**			217.99	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	217.99	217.99	0.00

6339	6302	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A STA ELENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 12 AL 16-11-2018, SUMILLA INSERTA EN MEMO. MIES-CGAF-DA-2018-3549-M Y CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**308.65**			308.65	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	308.65	308.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6340	6303	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A STA ELENA, REEMBOLSO POR PEAJE CON LIQUIDACION DE COMPRA Nº 3838, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 12 AL 16-11-2018, SUMILLA INSERTA EN MEMO. MIES-CGAF-DA-2018-3549-M. REF.CUR6339. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**4.00**			4.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	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								
6346	6342	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2471 POR COMPRA DE DIFERENTES PERIODICOS Y PUBLICACIONES DEL PAIS, POR EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3785-M, ORDEN DE SERVICIO No. 030-2018.CONTROL PREVIO MJ-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**240.36**			237.96	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1701	001	0	240.36	240.36	0.00								
6347	6319	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES LEON IRINA XIOMAR: POR VIAJE A CARCHI-TULCAN, SEGUIMIENTO TERRITORIAL A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y TECNICA DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, DEL 07 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710579762	TORRES LEON IRINA XIOMAR	**85.00**			85.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	85.00	85.00	0.00								
6348	6321	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A IMBABURA, CONDUCIR EL VEHICULO DIMAX PLACAS PEI-1511 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD, DEL 05 AL 06-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	**71.00**			71.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.00	71.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6349	6206	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A NAPO-TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 06 AL 09 -11-2018, SEGUN SUMILLA EN MEMO. MIES-SDII-CIBV-2018-0337-M, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**237.67**			237.67	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.67	237.67	0.00

6350	6232	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO: POR VIAJE A GUAYAS-SANTA ELENA-MANABI , ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL DEL MIES", DEL 05 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	**233.09**			233.09	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	233.09	233.09	0.00

6351	6314	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR VIAJE A SANTA ELENA, SEG. DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL N.-494 "INVENTARIO Y AVALUOS DE LOS ACTIVOS DEL ESTADO, DEL 12 AL 16-11 -2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	**303.29**			303.29	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	303.29	303.29	0.00

6354	6312	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE JORGE PINOS, DEL 06 AL 07-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**54.00**			54.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6356	6313	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3823 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº REA-0609 POR VIATICO DEL 06 AL 07-11-2018. REF. AL CUR 6354. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	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								
6363	6280	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A LOJA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 15 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	**114.00**			114.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.00	114.00	0.00								
6364	6268	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A LOJA, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 15 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**99.00**			99.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
6365	6317	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A BABAHOYO, CONDUCIR EL CAMIÓN DE PLACAS GEA-1405 PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 15 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**70.00**			70.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
6366	6318	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A BABAHOYO, CON LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nº 3822, CONDUCIR EL CAMIÓN DE PLACAS GEA-1405 PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 15 AL 16-11-2018. REF. AL CUR 6365. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**8.00**			8.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6367	6315	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A AMBATO, CAPACITACIÓN EN LINEAMIENTOS PARA LA CAMPAÑA DEL PACTO POR UNA NIÑEZ SIN MENDICIDAD, DEL 06 AL 07-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**74.05**			74.05	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	74.05	74.05	0.00								

6368	6357	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL Y MACHALA, CAPACITACIÓN EN LINEAMIENTOS PARA LA CAMPAÑA DEL PACTO POR UNA NIÑEZ SIN MENDICIDAD, DEL 08 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**86.22**			86.22	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	86.22	86.22	0.00								

6369	6332	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A EL EMPALME, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA EL TRASLADO DE BULTOS DE KITS DE ATENCION HUMANITARIA Y ESTANTERIAS A LA DIRECCION DISTRITAL EL EMPALME PROVINVIA DEL GUAYAS, DEL 08 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**79.00**			79.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								

6372	6334	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO POR PEAJES-LIQUIDACION DE COMPRA No. 3821 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A EL EMPALME, DEL 08 AL 09-11-2018. REF. AL CUR 6369. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**12.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6380	6292	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A LOJA, PARTICIPACION EN ACTO INAUGURACION-TERCER FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS LOJA 2018 Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DEL 15 AL 16 -11-2018. CON. PREVIO MA-RZ-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**107.60**			107.60	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	107.60	107.60	0.00								
6381	6373	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 54043 PRIMA POR INCLUSION DE VEHICULOS EN LA MPOLIZA DE SEGUROS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MIES PLANTA CENTRAL BIENES DE LA (COORDINACION 7), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -3777-M, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,193.67**			1,192.52	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,193.67	1,193.67	0.00								
6386	6361	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A MANABI, DELEGACION A LA REUNION CON GAD PARA IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS, DEL 08 AL 11-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	**173.50**			173.50	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	173.50	173.50	0.00								
6387	1507	28/11/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR.-REGISTRO DEVENGADO TRANSFERENCIA DEL SALDO DEL 20% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MIES Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR - FENCE, ADJUNTA CONVENIO MODIFICATORIO E INFORME BIMESTRAL SEGÚN MEMO No. MIES-SD-2018-0872-M.CONTROL PREV. XE-TM	0690074311001	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR	**10,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	10,000.00	10,000.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6390	6371	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA PAREDES LISETH GERMANIA,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 331 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLOTER,DE LA COORD. INVES.Y DATOS SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3806-M , SE ADJUNTA INFORME DE SATISFACCION INFORME DE CONTROL PREVIO Y ACTA ENTREGA RECEPCION SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1720233111001	BONILLA PAREDES LISETH GERMANIA	**1,840.45**			1,803.64	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530704	1701	001	0	1,840.45	1,840.45	0.00

6393	6374	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., REGISTRO DEVENGAO PAGO FACTURA 11778 POR SERVICIO DE CONSULTAS JURIDICAS, PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 85 LICENCIAS PARA FUNCIONARIOS DEL MIES,SE ANEXA INFORME DE SATISFACCION E INFORME DE CONTROL PREVIO REF MEMOMIES-CGTIC-DSU-2018-246-M MA-TM	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**303.57**			297.50	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	303.57	303.57	0.00

6396	6392	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, REGISTRO DEVENGADO PAGO POR INTERESES POR MORA PATRONAL DE LOS COMPROBANTES DE APORTACION DEL 2012 DEL SR. FELIPE DELGADO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2018-4610-M DE 27-11-2018, INFORME CONTROL PREVIO SE PEDIRA AUDITORIA CON EL PAGO MJ-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**453.87**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	453.87	453.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6397	6388	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO FACT 2135 POR SERVICIO DE SEGURIDAD y VIGINALCIA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE , SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001227324, MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-3791-M CONTROL PREVIO XE.TM	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**30,097.34**			29,495.39	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	30,097.34	30,097.34	0.00

6406	6379	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 2518 POR SERVICIO DE LOGISTICA, PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE LAS ACTIVIDADES , PLANES , PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE REALIZA EL MIES A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-218-3805-M , SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1791770595001	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA	**1,601.25**			1,569.22	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530249	1701	001	0	1,601.25	1,601.25	0.00

6407	6358	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN: POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO INFANTIL, DEL 18 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**112.20**			112.20	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	112.20	112.20	0.00

6410	6404	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA TRUJILLO AMILCAR ANDRES, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 205 POR SERVICIO DE LOGISTICA COMITE DE GESTION AMPLIADO,REALIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL LOS DIS 26 Y 27 FEBRERO DE 2018 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3781-M SE ADJUNTA INFORME Y ACTA ENTINFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1719530758001	GUEVARA TRUJILLO AMILCAR ANDRES	**4,936.21**			4,837.49	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	4,936.21	4,936.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6416	6378	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 54038 PRIMA POR MODIFICACION DE VALORES EN LOS BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL STO. DOMINGO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3776-M, SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO E INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,956.76**			1,954.88	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,956.76	1,956.76	0.00

6419	6409	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -3815-M DE 12-11-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO.SE ANEXA 18 FACTURAS INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,663.03**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,663.03	1,663.03	0.00

6422	6414	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA: POR VIAJE A LOJA, COADYUVAR EN LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LA RED DE FAMILIAS ADPOTIVAS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS PROCESOS POST ADOPTIVOS. DEL 09 AL 10-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA	**96.00**			96.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00

6430	6370	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA TRUJILLO AMILCAR ANDRES.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 207 POR SERVICIO DE LOGISTICA-LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3797-M SE ADJUNT. INFORME DE CUMPLIMIENTO Y ACTA ENTREGA RECEPCION E INFORME DE CONTROL PREVIO.XE-TM	1719530758001	GUEVARA TRUJILLO AMILCAR ANDRES	**558.25**			547.08	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	558.25	558.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6431	6417	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA: POR VIAJE A AMBATO , RIOBAMBA, PROPORCIONAR ASISTENCIA TECNICA A LOS GESTORES Y OPERADORES DE LOS CENTROS DIRUNOS, DEL 24 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA	**140.50**			140.50	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	140.50	140.50	0.00

6434	6421	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACA PEQ-0861, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 07 AL 09-11-2018. SEGUN SUMILLA EN MEMO. MIES-SDII-DSAD-2018-0374-M, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**160.00**			160.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

6435	6423	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3849-3850, POR VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACA PEQ-0861, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 07 AL 09-11-2018. SEGUN SUMILLA EN MEMO. MIES-CGAF-DA-2018-3713-M, REF.CUR 6434. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**31.24**			31.24	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	7.14	7.14	0.00
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	24.10	24.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6437	6382	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GRAFITEXT CIA. LTDA..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FAT 4252 IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA SU DIFUSION "SOCIALIZACION ACERCA DE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS QUE OFRECE LA SUBSEC., SEGÚN MEMOR No. MIES-CGAF-DA-2018-3804-M, ORDEN DE SERVICIO No. 060-2018 E INF. CONTROL PREVIO.XE-TM	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	**6,869.17**			6,731.79	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530204	1701	001	0	6,869.17	6,869.17	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
6440	4151	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZENBACH MOREIRA CHRISTIAN RICARDO.-REGISTRO DEVENGADO PAGO PLANILLA UNICA FACT 551REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO CHONE PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4698-M, CONTRATO No. 036,CONTROL PREVIO MA-TM	1310332281001	GONZENBACH MOREIRA CHRISTIAN RICARDO	**18,919.28**			9,081.20	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530420	1701	001	0	18,919.28	18,919.28	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
6448	6425	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GRAFITEXT CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4263 SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL EDUCATIVO CARTEL MISION TERNURA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3792-M DE 23-11-2018, SE ADJUNTA INFORME DE SATISFACCION Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA E INFORME CONTROL PREVIO MA-TM	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	**6,937.50**			6,798.75	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530204	1701	001	0	6,937.50	6,937.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6450	6426	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA: POR VIAJE A RIOBAMBA, VALIDAR LAS GUIAS METODOLOGICAS MISION TERNURA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS Y CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE, DEL 07 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710569854	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	**160.00**			160.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

6451	6427	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	BUAIZ VALERA YURY EMILIO: POR VIAJE A IBARRA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, DEL 15 AL 17-08 -2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1758884827	BUAIZ VALERA YURY EMILIO	**159.00**			159.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	159.00	159.00	0.00	

6452	6398	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENG. PAGO FACTURA 54039, PRIMA POR INCLUSION DEL INMUEBLE DEL DISTRITO 07D02 MACHALA-CZ7-MIES EN LA POLIZA DE SEGUROS 10010437 D LA DIRECCION ADMINISTRATIVA-PLANTA CENTRAL MIES, SEGUN MEMO. Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3775-M, , E INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**144.04**			143.90	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	144.04	144.04	0.00	

6453	6446	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASADO EN DERECHOS HUMANOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DEL MEDIO FAMILIAR, DEL 20 AL 22-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1314004811	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA	**102.26**			102.26	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	102.26	102.26	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6455	6447	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, PARTICIPAR EN INSPECCIÓN A CASOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DEL 19 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**130.00**			130.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00	

6458	6405	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- REGISTRO SERVICIO DE LOGISTICA - COMITÉ NACIONAL, ORGANIZADO POR EL DESPACHO SEGUN CON ORDEN DE COMPRA-SERVICIO N.- 055A-2018, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-3782-M SE ADJUNTA INFORME DE SATISFACCION ACTA ENTREGA RECEPCION E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	**4,355.50**			4,268.39	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	4,355.50	4,355.50	0.00	

6462	6411	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC, REG.DEVENGA PAGO FACTU 448 POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO - GORRAS DE GABARDINA PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001039095, SEGUN MEMOR. No. MIES-CGAF-DARH-2018-4555-M, INFORME DE CONTROL PREVIO-XE-TM	1792650933001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC	**175.20**			171.70	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	175.20	175.20	0.00	

6477	6442	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A EL EMPALME, CONDUCIR CAMIÓN DE PLACAS Nº GEA-1405 PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 25 AL 26-10 -2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**80.00**			80.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6482	6444	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A EL EMPALME, CON LIQUIDACION DE COMPRAS Nº 3807, CONDUCIR CAMIÓN DE PLACAS Nº GEA-1405 PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 25 AL 26-10 -2018. REF. AL CUR 6477 CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**8.00**			8.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								

6485	6445	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A EL EMPALME, CON LIQUIDACION DE COMPRAS Nº 3806, CONDUCIR CAMIÓN DE PLACAS Nº GEA-1405 PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 25 AL 26-10 -2018. REF. AL CUR 6477. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**8.93**			8.93	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								

6494	6438	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2469 POR SERVICIO DE LOGISTICA DEL SEMINARIO TALLER DERECHOS HUMANOS MIGRACION PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL ABUSO SEXUAL INFANTIL, SEGUN MEMO No. MIES-CGAD-DA-2018-3790-M SE ADJ. INFORME SATISFACCION ACTA DEFINITIVA CONTROL PREVIO MJ-TM	1791770595001	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA	**3,575.50**			3,503.99	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730249	1701	001	0	3,575.50	3,575.50	0.00								

6499	6456	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A MACAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 12 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**310.00**			310.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.00	310.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6503	6457	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES: POR VIAJE A RIOBAMBA, VERIFICACION DE LAS OBSERVACIONES SOBRE ESTADO DE VEHICULO DE PLACAS XEA-205 QUE SE ENCUENTRA EN EL "CEBYCAN-CES"-PENIPE, DEL 15 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1002514881	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES	**79.00**			79.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

6504	6459	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, PARTICIPACION EN INSPECCION A INFORMACION REPORTADA DE CASOS DE SITUACIONES DE VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS, DEL 19 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**150.40**			150.40	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	150.40	150.40	0.00

6505	4161	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA RIVAS FELIX AGUSTIN.- REGIS. DEVENG PLAN.2 FINAL CONTRATO No. 035-. MANTEMTO.CIBV EMBLEMATICOS-PRIORIDAD 1 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 4 (ANGEL DE MI GUARDA-LUCERITO-PEQUEÑOS TRAVIESOS Y SUSURRO DE MAR) SEGÚN MEMO No. MIES-CZ-4-2018-6391-M SE ANEXA ACTA PROVISIONAL CONTROL MA-TM	1312304841001	MEZA RIVAS FELIX AGUSTIN	**68,337.06**			32,801.77	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	002	002	000	730420	1701	001	0	68,337.06	68,337.06	0.00

6507	6460	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	OVIEDO GUTIERREZ AMALIA DANIELA: POR VIAJE A MANTA, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL DEL MIES, DEL 05 AL 06-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1715825814	OVIEDO GUTIERREZ AMALIA DANIELA	**70.00**			70.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6508	6461	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA: POR VIAJE A LAGO AGRIO, ASISTENCIA TECNICA A LOS GESTORES Y OPERADORES DE LOS CENTROS DIURNOS, DEL 30 AL 31-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA	**59.00**			59.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00	

6509	6467	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A GUARANDA-BABAHOYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-831 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 06 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**133.20**			133.20	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	133.20	133.20	0.00	

6511	6470	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL EVENTO LANZAMIENTO DE MISION NAVIDAD, DEL 22 AL 24-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	**167.99**			167.99	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	167.99	167.99	0.00	

6512	6468	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A EL EMPALME-GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. GEA-1405 PARA TRASLADAR BULTOS DE KITS DE ATENCION HUMANITARIA Y ESTANTERIAS A LA DIRECCION DISTRITAL EL EMPALME, DEL 08 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**79.00**			79.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6513	6469	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRA No. 3845 EN LIQUIDACION DE VIATICOS CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº GEA-1405 A EL EMPALME, DEL 08 AL 09-11-2018. REF. AL CUR 6512. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**8.00**			8.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	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	

6519	4866	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO, PAGO FACTURAS NRO. 8803-8801 - CONTRATO Nro. 018 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PC Y VICEMINISTERIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. MEMO MIES-CGAF-DA-2018-3807-M. VP-NG	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO	**27,380.40**			27,042.23	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	6,436.50	6,436.50	0.00	
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	20,943.90	20,943.90	0.00	

6524	3181	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGIS. DEV PAGO FACT 28495 CONTRATO No. EQ-TC-004 8 ADQUISICION DE PAAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRALY VICEMINISTERIOS POR MES DE OCTUBRE , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3842-M , INFORME CONTROL PREVIO XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**24,328.85**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24,328.85	24,328.85	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6528	6522	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN, PAGO FACTURAS 189-190-191 - CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL A NIVEL NACIONAL DE LOS VEHICULOS DEL MIES, CONTRATO Nro. 020, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -3799-M DE 23-11-2018. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO,VP-NG	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**15,088.00**			14,786.24	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	15,088.00	15,088.00	0.00								
6530	6475	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**134.48**			134.48	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.48	134.48	0.00								
6531	6474	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 19 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**300.65**			300.65	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	300.65	300.65	0.00								
6532	6472	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 05 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**310.92**			310.92	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.92	310.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6533	6473	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRA No. 3833 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, REF. AL CUR 6532. DEL 05 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**10.00**			10.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

6534	6471	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A LOJA, AVANZADA PREVIA A LA SUSCRIPCION DEL PACTO POR EL BUEN TRATO Y NO DISCRIMINACION EN SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, DEL 21 AL 22-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL	**87.00**			87.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	87.00	87.00	0.00								

6535	6476	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COBO VARGAS AIDA LEONOR: POR VIAJE A CUENCA, DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE TRASPASO No. 044 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTIAGO DE MENDEZ PERTENECIENTE AL MIES, A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD, DEL 15 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710030923	COBO VARGAS AIDA LEONOR	**130.00**			130.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								

6536	6479	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº 0868 DEL 20 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**80.00**			80.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6537	6483	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS: POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, APLICAR LA FICHA DE SEGUIMIENTO DE ESPACIOS ALTERNATIVOS, DEL 24 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400937074	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS	**145.05**			145.05	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	145.05	145.05	0.00								
6538	6495	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME: POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO-MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 29 AL 31-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME	**160.00**			160.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6539	6491	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEI-1569 DEL 20 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**240.00**			240.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6540	6481	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A GUAYAS - MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**129.00**			129.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00								
6541	6486	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE POR SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEI-1509 DEL 21 AL 22-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	**61.00**			61.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.00	61.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/12/2018

Hora: 15:20:19

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6542	6487	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE POR SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEI-1509 PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, CON LIQUIDACION DE COMPRA Nº 3840 DEL 21 AL 22-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	**4.00**			4.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								

TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000 **767,993.51** **767,993.51** **0.00** **353,805.17** **CANTIDAD DE CURS:** **261**

TOTAL GENERAL : **18,561,389.77** **18,561,389.77** **0.00** **8,686,377.78**