

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
12322	12321	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EXTRANJERAS DAMNIFICADAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2135-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	0.31			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	SPPARAMOU	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	0.31	0.31	0.00								
12587	12549	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EXTRANJERAS DAMNIFICADAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2166-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	1.55			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	1.55	1.55	0.00								
12592	12588	09/12/2016	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 MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 1704, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2177-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	30,142.00			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,752.75	9,752.75	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	16,888.90	16,888.90	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	3,098.90	3,098.90	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	72.10	72.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			329.00	329.00	0.00								
12709	12589	09/12/2016	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 MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 3432, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2178-M	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	20,772.85			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			6,908.65	6,908.65	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			11,399.85	11,399.85	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			2,167.20	2,167.20	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			60.90	60.90	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			235.90	235.90	0.00								
12862	12861	12/12/2016	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 MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 041488078, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2180- M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	38,038.00			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			11,882.15	11,882.15	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			15,414.35	15,414.35	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			5,206.60	5,206.60	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			5.25	5.25	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			1,346.45	1,346.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			4,183.20	4,183.20	0.00								
13027	12865	14/12/2016	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 MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 724138, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2230-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	12,727.40			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			4,184.95	4,184.95	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			7,034.65	7,034.65	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,301.30	1,301.30	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			52.15	52.15	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			154.35	154.35	0.00								
13029	12866	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	EXSERSA.-PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 22414, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2229-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	34,600.65			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			10,631.60	10,631.60	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			19,084.45	19,084.45	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			4,483.85	4,483.85	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			2.10	2.10	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			74.20	74.20	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			324.45	324.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13031	12867	14/12/2016	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 MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 4793, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2228-M.	0991325026001	BANRED S. A.	132,469.40			0.00	APROBADO	SPPARAMOU	SPPARAMOU	SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	44,024.05	44,024.05	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	71,149.05	71,149.05	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	17,084.55	17,084.55	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	42.70	42.70	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	168.35	168.35	0.00								
13033	12868	15/12/2016	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 MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 2014, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2231-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,524.60			0.00	APROBADO	SPPARAMOU	SPPARAMOU	SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2,494.80	2,494.80	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,205.20	5,205.20	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	757.75	757.75	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	16.80	16.80	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	49.70	49.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13351	13348	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 2018, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2443-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,435.00			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2,427.60	2,427.60	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,143.25	5,143.25	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	792.40	792.40	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	30.80	30.80	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	40.95	40.95	0.00								
13355	13347	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.-PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 1936, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2446-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	28,506.10			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,397.50	9,397.50	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	15,962.80	15,962.80	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	2,992.15	2,992.15	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	67.90	67.90	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	85.40	85.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13357	13346	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.-PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 735972, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2445-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	12,071.15			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,936.45	3,936.45	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	6,662.95	6,662.95	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,257.55	1,257.55	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	83.65	83.65	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	130.55	130.55	0.00								
13363	13358	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 3447, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2442-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	19,822.25			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	6,688.15	6,688.15	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	10,872.40	10,872.40	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	2,101.40	2,101.40	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	75.60	75.60	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	84.70	84.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13367	13362	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EXSERSA.-PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 22446, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2444-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	32,580.45			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,487.45	9,487.45	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	18,205.60	18,205.60	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	4,250.75	4,250.75	0.00									
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	306.60	306.60	0.00									
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	330.05	330.05	0.00									
13494	13493	22/12/2016	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 DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2451-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	6,294.60			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	SPPARAMOU	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	6,294.60	6,294.60	0.00									
13551	13550	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 4850, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2447-M.	0991325026001	BANRED S. A.	120,076.25			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	39,035.50	39,035.50	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	65,173.50	65,173.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			15,758.75	15,758.75	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			49.70	49.70	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			58.80	58.80	0.00								
13703	13668	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EXTRANJERAS DAMNIFICADAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2568-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	0.31			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			0.31	0.31	0.00								
13704	13676	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EXTRANJERAS DAMNIFICADAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2567-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	1.55			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			1.55	1.55	0.00								
13705	13681	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EXTRANJERAS DAMNIFICADAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2566-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	0.31			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			0.31	0.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13760	13756	28/12/2016	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 DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2671-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	10,626.56			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,786.56	2,786.56	0.00									
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	6,876.80	6,876.80	0.00									
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	963.20	963.20	0.00									
13820	13818	29/12/2016	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 MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 4893, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2690-M.	0991325026001	BANRED S. A.	6,450.15			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2,271.50	2,271.50	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	3,094.00	3,094.00	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	924.00	924.00	0.00									
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	83.30	83.30	0.00									
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	77.35	77.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13825	13817	29/12/2016	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 A LOS DÍAS 16 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 22456, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2689-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,587.90			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	596.75	596.75	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	1,216.60	1,216.60	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	315.35	315.35	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	218.75	218.75	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	240.45	240.45	0.00								
13828	13822	29/12/2016	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 PERÍODO 01 AL 28 DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 042792000, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2695-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	41,267.80			0.00	APROBADO	SPPARAMOU	SPPARAMOU	SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	11,982.60	11,982.60	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	15,479.10	15,479.10	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	5,496.40	5,496.40	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	2.10	2.10	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	4,398.45	4,398.45	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	3,909.15	3,909.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13830	13821	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ 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 16 AL 28 DE DIC. 2016, SEGÚN FACTURA No. 3487, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2694-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,449.70			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	476.35	476.35	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	607.60	607.60	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	165.55	165.55	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	103.25	103.25	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	96.95	96.95	0.00								
13832	13819	29/12/2016	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 PERÍODO DEL 16 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 2019, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO- 2016-2691-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	611.45			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	193.20	193.20	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	305.55	305.55	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	55.30	55.30	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	30.45	30.45	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	26.95	26.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13833	13826	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 1943, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2692-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,349.55			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	785.40	785.40	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	1,055.60	1,055.60	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	273.35	273.35	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	128.10	128.10	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	107.10	107.10	0.00								
13836	13824	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 749752, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2016-2693-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	964.25			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	319.90	319.90	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	389.20	389.20	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	100.80	100.80	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	75.25	75.25	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	79.10	79.10	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000									571,372.09	571,372.09	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-1000-0000		COORDINACION ZONAL 1 - MIES																	
808	807	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000.- CATALINA PEÑAFIEL, PAGO DE VIÁTICOS DE LOS DIAS 24 A 25 DE FEBRERO 2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2016-0538-M	1001431582	PENAFIEL HURTADO CATALINA SALOME	95.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	95.50	95.50	0.00								
809	806	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000.- VALERIA JARA, PAGO DE VIÁTICOS DE LOS DIAS 04 A 07 DE MAYO 2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-1222-M	1003076245	JARA SAA ROSA VALERIA	240.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	240.00	240.00	0.00								
810	805	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000.- DIEGO PROAÑO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 09 AL 10, Y 26 AL 28 DE OCTUBRE 2016, MEMORANDO No. 2690 y 2480	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO	117.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	117.00	117.00	0.00								
813	812	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000.- CATALINA PEÑAFIEL, PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 22 AL 23 DE FEBRERO 2016, MEDIANTE MEMORANDO No, MIES-CZ-1-2016-0030-M	1001431582	PENAFIEL HURTADO CATALINA SALOME	81.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	81.00	81.00	0.00								
823	820	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000, PATRICIA MOLINA, PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2016-2661-M.	1002349924	MOLINA GARCIA PATRICIA ANDREA	170.24			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	170.24	170.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
824	822	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 280-1000 LANCHIMBA LOPEZ TANIA ELIZABETH pago de viático para realizar seguimiento a la Estrategia de Mejoramiento de Acompañamiento Familiar a lago Agrio, Esmeraldas Sucumbíos, Tulcán, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2016-2533-M	0401254842	LANCHIMBA LOPEZ TANIA ELIZABETH	307.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			307.00	307.00	0.00								
825	818	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 DIANA ESPINOSA, PAGO DE VIATICOS DEL 13 Y 14 DE OCTUVRE 2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2016-2594-M.	1003839675	ESPINOSA CARRANCO DIANA DEL CARMEN	105.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			105.00	105.00	0.00								
826	821	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 VINUEZA CIFUENTES SONIA JACQUELINE , PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DE QUITO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2016-1668-M.	1002517959	VINUEZA CIFUENTES SONIA JACQUELINE	30.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			30.00	30.00	0.00								
827	819	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 VINUEZA CIFUENTES SONIA JACQUELINE pago de viático al Taller de Capacitación dirigido a los Equipos Técnicos de Adopciones Zonales, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2016-2596-M	1002517959	VINUEZA CIFUENTES SONIA JACQUELINE	79.29			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			79.29	79.29	0.00								
833	830	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 LANCHIMBA LOPEZ TANIA ELIZABETH.- Pago de viático delegación cumplida por el Proceso de Evaluación Estratégica de Acompañamiento Familiar en Tulcán, San Lorenzo y Esmeraldas, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2016-2971-M	0401254842	LANCHIMBA LOPEZ TANIA ELIZABETH	156.31			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			156.31	156.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
834	829	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 PINCHAO ALVAREZ RAFAEL ALEJANDRO Pago viático al realizar productos comunicacionales sobre los Bonos Triple AAy Emprendimientos económicos exitosos,en la ciudad de Esmeraldas del 11 al 13 de octubre de 2016 Autorizado mediante MIES-CZ-1-2016-2479-M	1002748760	PINCHAO ALVAREZ RAFAEL ALEJANDRO	48.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			48.00	48.00	0.00								
835	832	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO.- Pago de viático monitoreo de la aplicación de indicadores de Desarrollo en la Modalidad CIBV en San Lorenzo, Tulcán y Esmeraldas. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2016-2692-M	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	240.92			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			240.92	240.92	0.00								
836	831	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Pago de entrega de alimentos a los damnificados en la provincia de Esmeraldas del 16 al 18 de noviembre de 2016, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2016-2894-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	110.90			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			110.90	110.90	0.00								
838	837	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Pago viatico a la delegación del proceso de Seguimiento Estrategia de Acompañamiento Familiar del 14 al 16 de noviembre de 2016, Distrito Esmeraldas Autorizado mediante MIES-CZ-1-2016-2839-M.	0401254842	LANCHIMBA LOPEZ TANIA ELIZABETH	157.25			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			157.25	157.25	0.00								
840	839	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000 DIEGO PROAÑO, PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 09 AL 10 Y 26 AL 28 OCTUBRE 2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-0001-M-FS	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO	273.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			273.00	273.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	842	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN.- Reembolso de combustible en la comisión de servicios a Esmeraldas del Memorando MIES-CZ-1-2016-2267-2282-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	10.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			10.00	10.00	0.00								
848	844	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 JUAN CEVALLOS, PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 20 A 21 DE OCTUBRE 2016, A LAGO AGRIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2016-2631-M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	84.35			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			84.35	84.35	0.00								
850	849	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Pago del Servicio de Correo, solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-20163095-M de la factura Nro.060-011-000001477	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	56.70			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1001 001 0			56.70	56.70	0.00								
851	790	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	280.100 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA.- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1, FACTURA NRO. 0001007, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,500.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
852	791	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-100 RUEDA ROSARIO.- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA FACTURA NRO. 0004074 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2016-2991-M	1000535284001	RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES	600.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
856	801	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000.- VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NRO. 001-001-0004959 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGURIDAD DE LA COORDINACION ZONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1,719.49			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	1,719.49	1,719.49	0.00								
862	858	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO Pago de facturas: 2005-2004-2001-2003-2002-1964-1965-2007-2008-1960-1957-1956-1955-1953 correspondientes al mantenimiento de los vehiculos de la Coordinación Zonal autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2916-3110-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	3,000.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
867	866	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-3132-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1,135.09			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	1,135.09	1,135.09	0.00								
871	865	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000 RUEDA HERRERA MONICA AZUCENA.- PAGO FACTURA 9428 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE FOTO COPIADO DE LOS DOCUMENTOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-1-2016-3135-M.	1001721156001	RUEDA HERRERA MONICA AZUCENA	81.07			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1001	001	0	81.07	81.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
873	861	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Pago de viático a la ciudad de Esmeraldas de 1 al 3 de diciembre, Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2016-3024-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	170.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			170.00	170.00	0.00								
891	885	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000, MANOLO HIDALGO, PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-1306-M	1001735818	HIDALGO HIDALGO GERMAN MANOLO	640.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			640.00	640.00	0.00								
892	883	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000 VALERIA JARA, PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-002-M	1003076245	JARA SAA ROSA VALERIA	640.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			640.00	640.00	0.00								
893	882	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 ESPINOZA SALAZAR FERNANDA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS DE 01 AL 08 DE AGOSTO A ESMERALDAS, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO A LAGO AGRIO, DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE A ESMERALDAS AUTORIZADO EN MEMORANDOS 0026-0028- 0033.	1002228193	ESPINOZA SALAZAR FERNANDA LUCIA	684.05			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			684.05	684.05	0.00								
894	887	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000 CATALINA PEÑAFIEL, PAGO DE VIATICOS DEL 14 AL 15 DE ABRIL A LAGO AGRIO , AUTORIZADO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-035-M	1001431582	PENAFIEL HURTADO CATALINA SALOME	82.49			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			82.49	82.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
895	790	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	280.100 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA.- PAGO DE FACTURA NRO. 003-001-000001026 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 DEL MES DE DICIEMBRE.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,500.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00									
897	791	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-100 RUEDA ROSARIO.- PAGO FACTURA NRO. 001-001-000004075 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 DEL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2016-3184-M.	1000535284001	RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES	600.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			600.00	600.00	0.00									
899	801	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000.- VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. PAGO DE LA FACTURA NRO. 001-001-0004961 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MIES DEL MES DE DICIEMBRE 2016.	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1,719.49			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			1,719.49	1,719.49	0.00									
902	875	16/12/2016	DEV	NOR	BYE	280 1000 ADQUISICION DE DOS ROLL UPS PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DA DIGNIDAD DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES, MEDIANTE MEMORANDO NO.MIESCZ-1-2016-3152-M	1002330924001	PORTILLA CHAGNA NORALMA LICETH	87.72			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	531403	1001 001 0			87.72	87.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
908	878	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO FACTURA NRO. 001-001-000046623 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA COORDINACION ZONAL 1 , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-3051-MM	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	910.96			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			910.96	910.96	0.00								
911	904	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago de las facturas 51110186-4203759-51087214-51110188-51109882-51087215-51110187 solicitado según memorando Nro. MIES-CZ-1-2016-3188-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	256.62			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			256.62	256.62	0.00								
912	909	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000.- ANDRES MORALES, PAGO DE VIATICOS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 A ESMERALDAS , AUTORIZADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-2016-3128-M,	1002889689	MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES	137.95			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1001 001 0			137.95	137.95	0.00								
914	884	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO PAGO FACTURAS 2013-2014-2015 CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 SOLICITADO POR Mgs. BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-1-2016-3176-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	877.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			877.00	877.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
921	878	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- PAGO FACTURA NRO. 001-001-000046671 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES MODALIDAD CATÁLOGO ELECTRÓNICO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-3285-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	48.60			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			48.60	48.60	0.00								
926	925	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 28 DE SEPTIEMBRE ASOPROTEXSEP, PAGO DE FACTURA 001-001-000000009 CORRESPONDIENTE A ROPA DE TRABAJO DE PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y LA COORDINACIÓN ZONAL 1 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-1-2016-3282M.	1091752081001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 28 DE SEPTIEMBRE ASOPROTEXSEP	2,035.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1001 001 0			2,035.50	2,035.50	0.00								
931	928	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, Pago de factura Nro. 001-001-000086913 correspondeinte a la adquisición de suministros de oficina de la Coordinación Zonal 1 MIES, autorizada mediante memorandos MIES-CZ-1-2016-3269-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	68.94			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1001 001 0			68.94	68.94	0.00								
935	877	21/12/2016	DEV	NOR	BYE	280 1000 Tres discos duros para realizar cambios en computadaoras porttiles de la Coordinacin Zonal 1 MIES, parte del mantenimiento de Equipos Sistemas y Paquetes Informticos. Segn Memorando No. MIES-CZ-1-2016-3163-M,debidamente autorizado	1002181160001	VILLARREAL ESCOLA RUPERTO LENIN	183.69			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	1001 001 0			183.69	183.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
939	938	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000, ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES DEL EMPRENDIMEINTO ASOPROTERESEM, Pago factura Nro. 001-001-000000120 correspondiente a la adquisición de Ropa de Trabajo para las Direcciones Distritales y la Coordinación Zonal 1 MIES, autorizado Memorando No. MIES-CZ-1-2016-3300-M.	1091751948001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES DEL EMPRENDIMIENTO ASOPROTERESEM	1,329.04			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1001 001 0			1,329.04	1,329.04	0.00								
940	934	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 PENAFIEL HURTADO CATALINA SALOME.- Pago de viatico a la la Ing. Catalina Peñañiel a la provincia de Esmeraldas a desarrollar actividades de Coordinación relacionados con la Emergencia. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2016-1203-M	1001431582	PENAFIEL HURTADO CATALINA SALOME	390.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1001 001 0			390.00	390.00	0.00								
949	943	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000, EMPRESA PUBLICA DE CORREOS, Pago de factura Nro. 060-011-000001545 correspondiente al servicio de correo para la Coordinación Zonal 1 MIES, del mes de diciembre del 2016, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2016-3301-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	33.48			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1001 001 0			33.48	33.48	0.00								
951	948	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID, Pago factura Nro. 001-001-0000127 correspondiente a la adquisición de toners para las diferentes unidades de la Coordinación Zonal1, autorizado mediante memorandos MIES-CZ-1-2016-3305-M.	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	236.84			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1001 001 0			236.84	236.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
958	956	25/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago factura Nro. 001-001-000019745 correspondiente a materiales de aseo, Autorizado mediante memorando . MIES-CZ-1-2016-3313-M.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	251.92			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			251.92	251.92	0.00								
960	954	25/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I Pago de servicio de agua potable del mes de diciembre de las facturas 1300001,601675,601676,599533,1300001 Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2016-3314-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	45.70			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			45.70	45.70	0.00								
961	945	25/12/2016	DEV	NOR	BYE	280 1000 Adquisicin de neumaticos para el parque automotor de la Coordinacin Zonal 1 MIES	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2,050.55			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531411	1001 001 0			2,050.55	2,050.55	0.00								
963	923	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000, ASOCIACION DE MUJERES MANUEL JIJON, PAGO FACTURA NRO. 001-001-000160 CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACIÓN DE LAS JORNADAS DE INCLUSION ECONOMICA Y ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No, MIES-CZ-1-2016-3246-M.	1091733354001	ASOCIACION DE MUJERES MANUEL JIJON	438.60			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1001 001 0			438.60	438.60	0.00								
977	974	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, Pago factura 001-003-000005345 correspondiente a la adquisición de suministros de oficina, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2016-3335-M.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	1.92			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1001 001 0			1.92	1.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
980	973	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 ECUAEMPAQUE, Pago factura Nro. 002-001-000012045 correspondiente al pago por la adquisición de suministros de oficina, autorizado mediante memorandos MIES-CZ-1-2016-3336-M.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	2.01			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1001 001 0			2.01	2.01	0.00								
983	972	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 COGECOMSA, Pago factura Nro. 002-002-000032511 correspondiente a la adquisición de suministros de oficina, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2016-3334-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	491.46			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1001 001 0			491.46	491.46	0.00								
986	964	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000, HERNAN MORILLO, PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS LOS DIAS 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2016, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-3331-M.	1002278362	MORILLO CAMPUES WILSON HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								
987	967	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000, VICENTE BURBANO, PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS LOS DIAS 19 AL 22-DICIEMBRE 2016, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-3318-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	240.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			240.00	240.00	0.00								
988	966	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000, JOSE LUIS FUENTES, PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS LOS DIAS 21 -22-DICIEMBRE 2016, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-3316-M.	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	970	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000, CESAR CARPIO, PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS LOS DIAS 19 AL 22-DICIEMBRE 2016, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-3317-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	240.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			240.00	240.00	0.00								
994	913	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000, CESAR CARPIO, PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS, MEMORANDO MIES-CZ-1-2016-3146-M.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	30.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			30.00	30.00	0.00								
995	990	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000 EDITORIAL MINOTAURO S.A. PAGO FACTURA NRO. 001-100-000037316 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS A SER UTILIZADOS POR LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-3308-M.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	216.12			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1001 001 0			216.12	216.12	0.00								
997	991	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA.,PAGO FACTURA NRO. 001002000016348 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS A SER UTILIZADOS POR LA COORDINACION ZONAL 1 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-3309-M.	1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	224.12			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1001 001 0			224.12	224.12	0.00								
999	969	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000, CESAR CARPIO, PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS LOS DIAS 12 AL 13 DICIEMBRE 2016, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-3146-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	55.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			55.00	55.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1002	1000	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000, RAFAEL PINCHAO, COMPROMISO PREVIO AL PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS LOS DIAS 1 AL 3 16 AL 18 Y 19 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORNDO No. 3322	1002748760	PINCHAO ALVAREZ RAFAEL ALEJANDRO	560.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			560.00	560.00	0.00									
1006	1005	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 .-. SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Pago facturas: 2022-2021-2023-2024 correspondiente a los mantenimientos de los vehículos desplazados a la zona de EMERGENCIA en Esmeraldas, autorizado mediante Memorado MIES-CZ-1-2016-3357-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	459.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			459.00	459.00	0.00									
1011	1008	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 C ARPIO FUEL CESAR GIRALDO Reembolso mantenimiento factura Nro. 3126 de la comisión del 30 de julio del 2016 a Esmeraldas, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2016-1831-M.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	46.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			46.00	46.00	0.00									
1012	1009	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 C ARPIO FUEL CESAR GIRALDO Reembolso mantenimiento factura Nro. 7038 de la comisión del 30 de julio del 2016 a Esmeraldas, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2016-2713-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	53.76			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			53.76	53.76	0.00									
1018	1013	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000.- BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA.- Pago de viático a Esmeraldas por la Emergencia por el Sismo del 18 de diciembre en la provincia a brindar apoyo, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2016-3240-M.	0401572334	BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA	240.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1022	1016	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago de facturas: 18517-182518-182522-182521-182519-182520 correspondiente al servicio eléctrico de la Coordinación Zonal 1-MIES del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2016, solicitado según memorando Nro. MIES-CZ-1-2016-3359-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	75.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	75.50	75.50	0.00								
1025	1017	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago Ordenanza de facturas: 18517-182518-182522-182521-182519-182520 correspondiente al servicio eléctrico de la Coordinación Zonal 1-MIES del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2016, solicitado según memorando Nro. MIES-CZ-1-2016-3359-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	11.55			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	11.55	11.55	0.00								
1026	1014	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 CODYXOPAPER, Pago factura Nro. 001-001-000013419 por la adquisición de suministros de oficina, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2016-3364-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	65.73			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	65.73	65.73	0.00								
1031	1030	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000, DE LA TORRE PABLO, PAGO DE VIATICOS A SAN LORENZO Y ESMERALDAS LOS DIAS 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2016-2291-M.	0800695025	DE LA TORRE RAMIREZ PABLO ANTONIO	228.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	228.00	228.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1032	1028	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000.- MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES.REEMBOLSO PROGRAMA "FORMAR AL PERSONAL TÉCNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL" AUTORIZADO MEDIANTE ZIMBRA DE 23 DE DICIEMBRE 2016, REMITIDO POR LA GERENCIA ESTRATEGICA DE MEJORAMIENTO DEL TALENT	1002889689	MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES	55.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1001 001 0			55.00	55.00	0.00								
1035	1034	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PUCAHUAICO.- PAGO FACTURA NRO. 001-001-000000463 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 1 AUTORIZADO MEDIANTE MIES-CZ-1-2016-0033-OF-FS.	1091736027001	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PUCAHUAICO	3,236.46			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1001 001 0			3,236.46	3,236.46	0.00								
1040	1039	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1000, CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-000081950 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2016-3051-M.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	104.15			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			104.15	104.15	0.00								
1042	1037	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1000 IMPORTADORA JURADO S. A., Pago factura Nro. 017-101-000002966 correspondiente a la adquisición de suministros de oficina, autorizado mediante MIES-CZ-1-2016-0035-OF.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	9.82			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1001 001 0			9.82	9.82	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									34,622.85	34,622.85	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		73

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
1205	1210	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable de la Dirección Distrital mes de octubre, factura No 2808, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4396-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	54.83			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0401	001	0	54.83	54.83	0.00								
1212	1196	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MORA SEGUNDO ALFONSO, DEVENGADO.- para pago por servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Dirección Distrital, factura No 00865, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2016-4407-M. documento autorizado en Hoja ruta por la Coordinación Zonal.	0400320370001	GUERRERO MORA SEGUNDO ALFONSO	2,979.90			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	0401	001	0	2,979.90	2,979.90	0.00								
1215	554	01/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL,Devengado.- PARA CUBRIR EL 3° DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO No DI-01-04D01-03513-D DE DESARROLLO INFANTIL PROGRAMA 56, ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-16-2392-M	0460024740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL	7,165.99			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0401	001	0	7,165.99	7,165.99	0.00								
1216	554	01/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL,Devengado.- PARA CUBRIR EL 4° DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO No DI-01-04D01-03513-D DE DESARROLLO INFANTIL PROGRAMA 56, ATENCION A MEMO No MIES-CZ-1-DDT-16-4411-M,documento autorizado en Hoja de ruta por la Coordinación Zonal.	0460024740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL	9,337.23			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0401	001	0	9,337.23	9,337.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1217	1206	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable del Centro Cantón Espejo, facturas No 20315-21959-23749, memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4397M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	200.99			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			200.99	200.99	0.00									
1218	1207	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, Devengado.- para pago por servicio de agua potable del centro del cantón MIRA, facturas No 20964-22581, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4397-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	0.84			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			0.84	0.84	0.00									
1219	1208	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable del CIBV de Tulcán, facturas No 2620-2809, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4397-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	196.33			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			196.33	196.33	0.00									
1220	1209	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable del CIBV de San Gabriel, facturas No 55833-59569, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4397-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	38.93			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			38.93	38.93	0.00									
1225	1213	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ASILO DE ANCIANOS SARA ESPINDOLA DE BURBANO, DEVENGADO.- para transferencia del 100% monto convenio No 001-B-2016,para modalidad Centro Residencial Adultos Mayores, atención a Memorando Autorización No MIES-CZ-1-2016-3027-M	0490042903001	FUNDACION ASILO DE ANCIANOS SARA ESPINDOLA DE BURBANO	26,132.02			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580204	1001 001 0			26,132.02	26,132.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1228	459	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA,DEVENGADO.- para pago de servicio de seguridad de junio a diciembre 2016, en atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2016-2218-M y contrato No 01 SIE-01-DDT-MIES-2016-FACTURA N°001-001-001459.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	1,589.99			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,589.99	1,589.99	0.00								
1233	459	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA, DEVENGADO.- para pago de servicio de seguridad de Diciembre 2016, en atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2016-2218-M y contrato No 01 SIE-01-DDT-MIES-2016- Factura N° 001-001-001537.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	1,589.99			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,589.99	1,589.99	0.00								
1235	1223	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO.- para pago de servicio de correo mes de noviembre, factura No 00684, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4460-M, SUMILLA sistema documental quipux	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.95			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			12.95	12.95	0.00								
1237	1227	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	FUERTES ORTEGA RUBIELA DEL ROCIO, DEVENGADO.- para pago por adquisición de diarios locales y regionales para el área de comunicación , del mes de octubre, factura No 01775, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4470-M, sumilla hoja de ruta sistema quipux	0400952958001	FUERTES ORTEGA RUBIELA DEL ROCIO	37.15			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0401 001 0			37.15	37.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1239	1221	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES TAPIA SUSANA EDIT, DEVENGADO.- para pago por comisión en Quito Taller "Conformación de equipo de trabajo Institucion para revisión documental BJJ", del 8 al 10 de agosto, memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-3837-M Y liquidación contable	0400722492	BENAVIDES TAPIA SUSANA EDIT	105.75			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	0401 001 0			105.75	105.75	0.00								
1240	1248	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES TAPIA SUSANA EDIT, DEVENGADO.- para pago por pasajes del taller del 8 al 10 de agosto en Quito, Conformación de equipo de trabajo Institucional,Memorando No MIESCZ-1-DDT-16-3837-M Y liquidación contable.	0400722492	BENAVIDES TAPIA SUSANA EDIT	6.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	0401 001 0			6.00	6.00	0.00								
1241	1232	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	FUERTES ORTEGA RUBIELA DEL ROCIO,DEVENGADO.- para pago anticipado por adquisición de diarios locales y regionales para el área de comunicación, mes de diciembre, factura No 01776, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4475-M, sumilla en hoja de ruta sistema quipux de la Coordinación Zonal	0400952958001	FUERTES ORTEGA RUBIELA DEL ROCIO	36.66			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0401 001 0			36.66	36.66	0.00								
1244	1226	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	FUERTES ORTEGA RUBIELA DEL ROCIO, DEVENGADO.- para pago por adquisición de diarios locales y regionales para el área de comunicación , del mes de noviembre, factura No 001769, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4468-M, sumilla hoja de ruta sistema quipux	0400952958001	FUERTES ORTEGA RUBIELA DEL ROCIO	33.96			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0401 001 0			33.96	33.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1253	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES TAPIA SUSANA EDIT, DEVENGADO.- para pago por comisión a Ibarra del 26 al 29 de julio, taller en Ibarra Levantamiento de Registro Social beneficiarios Bono Joaquin, atención a memorando NoMIES-CZ-1-DDT-16-3836-M	0400722492	BENAVIDES TAPIA SUSANA EDIT	134.35			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	0401 001 0			134.35	134.35	0.00								
1261	1254	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUANO CASTILLO SILVIA PATRICIA, DEVENGADO.- para pago por comisión a Esmeraldas población la Bocana del Lagarto, del 16 al 17 de noviembre , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4316-M	0401087762	RUANO CASTILLO SILVIA PATRICIA	57.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	0401 001 0			57.00	57.00	0.00								
1262	1255	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO, DEVENGADO.- para pago por comisión a Esmeraldas población la Bocana del Lagarto, del 16 al 17 de noviembre , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4306-M, sumilla hoja de ruta ZONA 1	0400983508	VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO	54.75			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			54.75	54.75	0.00								
1263	1256	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO, DEEVENGADO.- para pago por comisión a Ibarra y Esmeraldas apoyo logística comunicacional visita de Ministra,del 26 al 28 de octubre, atención a memorando No MIES-DD-TULCAN-2016-40-M	0400983508	VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO	114.15			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			114.15	114.15	0.00								
1264	1257	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	IBARRA ARELLANO FRANKLIN JAVIER, DEVENGADO.- para pago por comisión el 16 y 17 de noviembre a Esmeraldas, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4314-M , SUMILLA en hoja de ruta de la Coordinación ZONAL.	0401609037	IBARRA ARELLANO FRANKLIN JAVIER	72.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			72.50	72.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1265	1259	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUCERO CUASAPAZ BENJAMIN AUDELO,DEVENGADO.- para pago por comisión el 27 y 28 de octubre a Esmeraldas, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4141-M , SUMILLA en hoja de ruta de la Coordinación ZONAL.	0400691614	LUCERO CUASAPAZ BENJAMIN AUDELO	58.15			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	58.15	58.15	0.00									
1266	1224	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PUETATE PASPUEZAN LUIS BAYARDO, DEVENGADO.- para pago por actividades programadas por la Técnica de Bono Joaquín Gallegos , evento día de personasl con discapacidad, factura No 0179832, atención memo No MIES-CZ-1-DDT-16-4490-M sumilla en Hoja Ruta Quipux desde La Coordinación Zonal-FACT. N° 171675.	0400755005001	PUETATE PASPUEZAN LUIS BAYARDO	284.74			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	003	000	730205	0401	001	0	284.74	284.74	0.00									
1269	1268	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, DEVENGADO.- pago por adquisición de Materiales de Aseo, para los centros emblemáticos de la Dirección Distrital, factura No 0046418, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4462-M, SUMILLA hoja de ruta COORDINACIÓN ZONAL	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	2,211.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	2,211.50	2,211.50	0.00									
1274	1267	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PROFEMAC S.C. DEVENGADO.- para pago por adquisición de herramientas y materiales eléctricos y de plomería para mantenimiento oficinas distritales,factura No 0124643, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4480-M	1792543894001	PROFEMAC S.C.	264.87			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530811	0401	001	0	264.87	264.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1273	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY, DEVENGADO.- para pago por adquisición de fotoconductores para impresoras Dirección Distrital , factura No 00164320, memorando No MIES-CZ-1--DDT-16-4474-M, SUMILLA hoja de ruta COORDINACION ZONAL	0401533955001	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY	174.18			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0401 001 0			174.18	174.18	0.00									
1287	1279	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CANAR QUESPAZ NARCIZA DE JESUS,DEVENGADO.- para pago por re liquidación comisión 20 al 24 de mayo a Manabí, ZONA de desastre, atención ACUERDO MINISTERIAL No MDT-16-0153 Y MEMO No MIES-CZ-1-DDT-16-4518-M	0401385687	CANAR QUESPAZ NARCIZA DE JESUS	205.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0401 001 0			205.00	205.00	0.00									
1289	1288	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	IBARRA ARELLANO FRANKLIN JAVIER,DEVENGADO.-para pago por comisión del 30 abril al 6 de mayo provincia de Manabí, reliquidación Acuerdo Ministerial No MDT-2016-0153 y MEMO No MIES-CZ-1-DDT-16-4518-M	0401609037	IBARRA ARELLANO FRANKLIN JAVIER	255.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			255.00	255.00	0.00									
1290	1173	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,DEVENGADO.- para pago por servicio telefónico de las instalaciones de la Dirección Distrital, mes de Octubre, facturas No 48702170-2169-2167-2166-2171, memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4212-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126.16			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			126.16	126.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1291	1275	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	MASAMUES CHAMORRO WILSON ORLANDO, DEVENGADO.- para pago por reliquidación comisión 20 al 25 de mayo a Esmerlas, ZONA de desastre, atención ACUERDO MINISTERIAL No MDT-16-0153 Y MEMO No MIES-CZ-1-DDT-16-4518-M	0401468103	MASAMUES CHAMORRO WILSON ORLANDO	253.80			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			253.80	253.80	0.00									
1292	1276	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO ROSERO CARLOS ALBERTO,DEVENGADO.- para pago por re liquidación comisión 20 al 25 de mayo a MANABI, ZONA de desastre, atención ACUERDO MINISTERIAL No MDT-16-0153 Y MEMO No MIES-CZ-1-DDT-16-4518-M	0401268743	MONTENEGRO ROSERO CARLOS ALBERTO	251.30			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			251.30	251.30	0.00									
1293	1277	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUCERO CUASAPAZ BENJAMIN AUDELO, DEVENGADO.- para pago por re liquidación comisión 27 junio al 01 de julio a Esmeraldas, ZONA de desastre, atención ACUERDO MINISTERIAL No MDT-16-0153 Y MEMO No MIES-CZ-1-DDT-16-4518-M	0400691614	LUCERO CUASAPAZ BENJAMIN AUDELO	140.45			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			140.45	140.45	0.00									
1294	1278	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUEVARA LORA MANUEL ARTURO, DEVENGADO.- para pago por re liquidación comisión 20 al 24 de mayo a Manabí, ZONA de desastre, atención ACUERDO MINISTERIAL No MDT-16-0153 Y MEMO No MIES-CZ-1-DDT-16-4518-M	0401059167	GUEVARA LORA MANUEL ARTURO	197.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0401 001 0			197.00	197.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1280	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ PINCHAO VERONICA SOLEDAD, DEVENGADO.- para pago por re liquidación comisión 20 al 24 de mayo a Manabi, ZONA de desastre, atención ACUERDO MINISTERIAL No MDT-16-0153 Y MEMO No MIES-CZ-1-DDT-16-4518-M	0401455589	MARTINEZ PINCHAO VERONICA SOLEDAD	203.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0401 001 0			203.00	203.00	0.00									
1296	1281	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BENAVIDES HECTOR PATRICIO, DEVENGADO.- para pago por re liquidación comisión 15 al 19 de mayo a Esmeraldas, ZONA de desastre, atención ACUERDO MINISTERIAL No MDT-16-0153 Y MEMO No MIES-CZ-1-DDT-16-4518-M	0401407077	YEPEZ BENAVIDES HECTOR PATRICIO	114.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0401 001 0			114.50	114.50	0.00									
1297	1283	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.- para pago por servicio de energía eléctrica de las oficinas Distritales del período 2 noviembre a 1 diciembre, factura No 16250922, memo No MIES-CZ-1-DDT-16-4517-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	315.70			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			315.70	315.70	0.00									
1299	1298	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROBLES GUAMIALAMA ERNESTO RAMIRO, DEVENGADO.- para pago por comisión del 22 y 23 de septiembre en Esmeraldas, comite zonal, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-3595-M	0401340120	ROBLES GUAMIALAMA ERNESTO RAMIRO	57.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	0401 001 0			57.00	57.00	0.00									
1302	1172	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.- para pago por servicio telefónico e internet de los 4 centros emblemáticos mes de octubre, facturas No 48702168-48710567-48702165-48702172, memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4213-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	182.36			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			182.36	182.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1304	1282	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.- para pago por servicio de energia eléctrica de los centros Emblemáticos de la Dirección Dlstrital Carchi, periodo noviembre diciembre, facturas No 16079789-130031-178716-230664-167967, memo No MIES-CZ-1-DDT-16-4516 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	673.40			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			673.40	673.40	0.00								
1305	886	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MULTISERVICIOS DEL NORTE, DEVENGADO.- para pago por servicio de Aseo para el CIBV de atención directa Sara Espindola de Burbano de Tulcán, mes NOVIEMBRE en base a orden de compra No 616395 , proceso Catalogo electrónico No CE-08-DDT-MIES-2016-FACTURA N° 001-001-207	0491513470001	ASOCIACION MULTISERVICIOS DEL NORTE	406.80			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			406.80	406.80	0.00								
1308	974	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO.- pago por servicio de aseo en el CIBV Emblemático Angel María Pozo de Espejo, mes NOVIEMBRE orden de compra No 643531, memo No MIES-CZ-1-DDT-2016-3740-M-FACTURA N° 001-001-006.	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	339.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			339.00	339.00	0.00								
1310	1064	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, DEVENGADO.- para pago por servicio de aseo centro Sara Espíndola,mes NOVIEMBRE Tulcán, orden de compra No 670463 , memo No MIES-CZ-1-DDT-2016-4024-M-FACTURA N° 001-001-00561.	0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	339.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			339.00	339.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	886	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MULTISERVICIOS DEL NORTE, DEVENGADO.- para pago por servicio de Aseo para el CIBV de atención directa Sara Espindola de Burbano de Tulcán, mes DICIEMBRE en base a orden de compra No 616395 , proceso Catalogo electrónico No CE-08-DDT-MIES-2016-FACTURA N° 001-001-0208.	0491513470001	ASOCIACION MULTISERVICIOS DEL NORTE	406.80			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			406.80	406.80	0.00								
1314	887	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS,DEVENGADO.- pago por servicio de Aseo para el CIBV Gral. Julio Andrade de Pusir Grande, mes DICIEMBRE en base a orden de compra No 616396 , proceso Catalogo electrónico No CE-08-DDT-MIES-2016, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-3207-M-FACTURA N° 001-001-90	0700913296001	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS	339.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			339.00	339.00	0.00								
1316	887	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS,DEVENGADO.- pago por servicio de Aseo para el CIBV Gral. Julio Andrade de Pusir Grande, mes NOVIEMBRE en base a orden de compra No 616396 , proceso Catalogo electrónico No CE-08-DDT-MIES-2016, Memo No MIES-CZ-1-DDT-3207-M-FACTURA N° 001-001--091	0700913296001	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS	339.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			339.00	339.00	0.00								
1318	1064	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, DEVENGADO.- pago por servicio de aseo centro Sara Espindola, mes DICIEMBRE Tulcán, orden de compra No 670463 , memo No MIES-CZ-1-DDT-2016-4024-M-FACTURA N°001-001-00562.	0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	339.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			339.00	339.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1320	975	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO.- pago servicio de aseo CIBV Emblemático Martina Carrillo - Cantón Mira, mes NOVIEMBRE orden de compra No 643532, memo No MIES-CZ-1-DDT-16-3740 -M-FACTURA N°001-001-008	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	339.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			339.00	339.00	0.00								
1325	1323	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA REYES ALVA ELENA, DEVENGADO.- para pago por comsión del 20 al 24 de mayo a PEDERNALES zona afectada por terremoto, atención a ACUERDO Ministerial No MDT-16-0153 y memo No MIES-CZ-1-DDT-16-4518-M	0400933313	ORTEGA REYES ALVA ELENA	207.80			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0401 001 0			207.80	207.80	0.00								
1326	974	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO.- para pago por servicio de aseo en el CIBV Emblemático Angel María Pozo de Espejo,mes Diciembre orden de compra No 643531, memo No MIES-CZ-1-DDT-2016-3740-M-FACTURA N°001-001-007	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	339.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			339.00	339.00	0.00								
1328	975	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO.- para pago servicio de aseo CIBV Emblemático Martina Carrillo - Cantón Mira, mes DICIEMBRE orden de compra No 643532, memo No MIES-CZ-1-DDT-16-3740 -M-FACTURA N° 001-001-009	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	339.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			339.00	339.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1331	973	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO.- para pago por servicio limpieza en los CIBV emblemáticos, orden de compra No 616394, mes Noviembre atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-16-3259-M-FACTURA N°001-001-010	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	339.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			339.00	339.00	0.00								
1333	973	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO.- para pago por servicio limpieza en los CIBV emblemáticos, orden de compra No 616394,mes DICIEMBRE atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-16-3259-M-FACTURA N°001-001-0011	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	339.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			339.00	339.00	0.00								
1336	1324	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLARTE WILSON OSWALDO, DEVENGADO.- por servicio de fotocopiado segundo semestre y pago anticipado , factura No 033449, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4595-M FACTURA N° 001-001-0033449.	0400585105001	SOLARTE WILSON OSWALDO	394.74			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0401 001 0			394.74	394.74	0.00								
1339	1322	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROSETO UBIDIA TATIANA DEL ROCIO. DEVENGADO.- para pago por comisión del 20 al 14 de mayo a PEDERNALES zona afectada por terremoto, en base a Acuerdo Ministerial No MDT 16-0153, memo No MIES-CZ-1-DDT-16-4518-M	0400859609	ROSETO UBIDIA TATIANA DEL ROCIO	206.30			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0401 001 0			206.30	206.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1340	1332	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL, DEVENGADO.- para pago por servicio de TELEPASS a Panavial, pago de peajes por trasladarse los vehículos fuera de la Provincia, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4528-M	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	170.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0401 001 0			170.00	170.00	0.00								
1341	1334	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL, DEVENGADO.- para pago por servicio de TELEPASS a Panavial, pago de Chips para vehículos que salen fuera de la Provincia, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4602-M	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	35.65			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0401 001 0			35.65	35.65	0.00								
1352	1346	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.- para pago por servicio de telecomunicaciones mes de noviembre, facturas No 51102402-09702-02399-02406, Memo No MIES-CZ-1-DDT-16-4620-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	181.98			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			181.98	181.98	0.00								
1354	1345	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.- para pago por servicio de telecomunicaciones mes de noviembre de la Dirección Distrital, facturas No 51102404-02403-02401-02400-02405, atención Memo No MIES-CZ-1-DDT-16-4621-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	159.25			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			159.25	159.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1361	691	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	TERCINORTE S.A, DEVENGADO.- pago por arriendo de vehículo para movilización de técnico de Bono Joaquin Gallegos Lara días de Noviembre, en atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-16-2557-M Y Contrato de Arrendamiento de un Vehículo para MIES CARCHI No 001-2016-FACTURA N° 001-001-001610	1091722018001	TERCINORTE S.A	937.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0401 001 0			937.50	937.50	0.00								
1362	1356	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS LIBERTAD DEL CARCHI, DEVENGADO.- para pago por servicio de transporte mes de Diciembre, Acompañamiento Familiar, Orden de Compra No 698047, factura No 001-001-025 Memo No MIES-CZ-1-DDT-16-4646-M	0490038655001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS LIBERTAD DEL CARCHI	1,569.39			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1363	1358	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS LIBERTAD DEL CARCHI, DEVENGADO.- para pago por servicio de alquiler de transporte para personal Acompañamiento Familiar, mes de Diciembre, orden de compra No 590753, Factura No 0024, memo No MIES-CZ-1-DDT-16-4645-M	0490038655001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS LIBERTAD DEL CARCHI	1,569.39			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1364	1359	19/12/2016	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI, DEVENGADO.- para pago de un solo desembolso convenio modificadorio No 06-2016-MIES-C, Memo No MIES-CZ-1-DDT-16-4667-M	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI	14,000.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0401 001 0			14,000.00	14,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1365	590	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO, DEVENGADO.- para pago de servicio de alimentación del contrato No 02 FI-01-DDT-MIES-2016 Servicio de alimentación para centros emblemáticos Pusir, San Gabriel y El Angel, mes NOVIEMBRE Memo No MIES-CZ-1-DDT-16-2418-M-FACTURA N°001-001-0348	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	6,832.35			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			6,832.35	6,832.35	0.00								
1367	591	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR, DEVENGADO.- para pago de servicio de alimentación del contrato No 01 FI-01-DDT-MIES-2016 Servicio de alimentación para centros emblemáticos Mira y Tulcán,mes de NOVIEMBRE , Memo No MIES-CZ-1-DDT-16-2418-M-FACTURA N °001-001-0505	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	6,907.06			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			6,907.06	6,907.06	0.00								
1374	1360	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. DEVENGADO.- para pago por contrato Servicio de Seguridad Electrónica para 4 CIBV's Emblemáticos, memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4684-M Y MIES-CZ-1-DDT-16-4689 y Contrato de Infima Cuantía sn-FACTURA N°001-001-00262.	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	2,400.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0401 001 0			2,400.00	2,400.00	0.00								
1376	715	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	REVELO ROSERO HUGO RAMIRO, DEVENGADO.- para pago por mantenimiento y adquisición de repuestos para los vehículos institucionales ,ATENCION a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-2239-M y CONTRATO Modificatorio No01(RE-02-DDT-MIES-2016)-FACTURAS N°2406-2408-2412	0401303086001	REVELO ROSERO HUGO RAMIRO	173.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			173.00	173.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1380	691	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	TERCINORTE S.A, DEVENGADO.- para pago por arriendo de vehículo para movilización de técnico de Bono Joaquín Gallegos Lara, en atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-16-2557-M Y Contrato de Arrendamiento de un Vehículo de los días de Diciembre para MIES CARCHI No 001-2016 -FACTURA N°01611	1091722018001	TERCINORTE S.A	1,000.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0401 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
1381	1369	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable de las instalaciones de la Dirección Distrital mes de noviembre, factura No 2985, atención a memo No MIES-CZ-1-DDT-16-4672-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	27.14			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0401 001 0			27.14	27.14	0.00								
1382	590	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO, DEVENGADO.- para pago anticipado de servicio de alimentación a partir del mes de Diciembre del contrato No 02 FI-01-DDT-MIES-2016 ,para centros emblemáticos Pusir, San Gabriel y El Angel, Memo No MIES-CZ-1-DDT-16-2418-M-FACTURA N°001-001-363	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	25,625.53			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			25,625.53	25,625.53	0.00								
1383	591	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR, DEVENGADO.- para pago anticipado a devengarse a partir del mes de Diciembre del contrato No 01 FI-01-DDT-MIES-2016 Servicio de alimentación para centros emblemáticos Mira y Tulcán, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-2418-M-FACTURA N°001-001-00506	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	17,433.94			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			17,433.94	17,433.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1386	1370	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable Centro angel María Pozo mes de octubre, factura No 25401, MEMO No MIES-CZ-1-DDT-16-4673-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	32.33			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			32.33	32.33	0.00								
1388	1373	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR,DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable Centro judith Navarrete mes de noviembre, factura No 63313, MEMO No MIES-CZ-1-DDT-16-4673-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	16.64			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			16.64	16.64	0.00								
1389	1372	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN,devengado.- para pago por servicio de agua potable Centro Sara Espindola mes de noviembre, factura No 2986, MEMO No MIES-CZ-1-DDT-16-4673-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	141.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			141.50	141.50	0.00								
1390	1371	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable Centro Martina Carrillo mes de noviembre, factura No 24201, MEMO No MIES-CZ-1-DDT-16-4673-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	0.42			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			0.42	0.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1392	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Devengado.- para pago por servicio de encomiendas mes de diciembre, factura No 00697 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2016-4705 -M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.35			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			3.35	3.35	0.00								
1401	1400	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO.- para pago por contratación anticipada de seis cambios de aceite para cada vehículo del Distrito (5), compra catálogo electrónico No 707766, factura No 057657, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4718-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	1,035.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			1,035.00	1,035.00	0.00								
1404	1402	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REVELO ROSERO HUGO RAMIRO, DEVENGADO.- para pago por reparación de motor de camioneta CEA-0270, contrato de ínfima cuantía No 03 SFC-2016, Factura No 2430, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4707-M	0401303086001	REVELO ROSERO HUGO RAMIRO	800.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			800.00	800.00	0.00								
1411	1406	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHALA OGONAGA ANDERSON LEONEL, DEVENGADO.- para pago de reliquidación de viáticos por trasladarse a sector afectado por terremoto, memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4732-M Y Acuerdo Ministerio MDT.	0401710991	CHALA OGONAGA ANDERSON LEONEL	114.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0401 001 0			114.50	114.50	0.00								
1412	1407	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	TREJO DIAZ NORMA MARISOL, DEVENGADO.- pago por comision a Ibarra, Mesa de trabajo CIBV y CNH de la Zona 1, del 24 al 25 de noviembre, memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4406-M SUMILLA hoja de ruta Coordinador ZONAL1	0401051586	TREJO DIAZ NORMA MARISOL	45.10			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	0401 001 0			45.10	45.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1408	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PANTOJA ALMENDARIZ NANCY MAGDALENA, DEVENGADO.- para pago por comisión a Ibarra 24 y 25 de noviembre Mesa de Trabajo Analista de DI. Cibv y Cnh, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4690-M	0400753877	PANTOJA ALMENDARIZ NANCY MAGDALENA	42.49			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	0401 001 0			42.49	42.49	0.00								
1414	1409	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE CESAR PATRICIO, DEVENGADO.- para pago por comisión el 24 y 25 de noviembre , comisión mesa de trabajo CIBV, CNH ZONA1, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4418-M, SUMILLA hoja de ruta coordinador ZONAL 1	1709695132	CAMACHO PILPE CESAR PATRICIO	49.71			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	0401 001 0			49.71	49.71	0.00								
1416	1415	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	NAZATE CHANGUAN DIEGO HUMBERTO, DEVENGADO.- para pago por servicio de transporte de carga, donaciones de la SENAE a la dirección Distrital, factura No 00866, memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4720-M	0401170022001	NAZATE CHANGUAN DIEGO HUMBERTO	800.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	0401 001 0			800.00	800.00	0.00								
1419	1418	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REVELO ROSERO HUGO RAMIRO, DEVENGADO.- para pago por mantenimiento de los vehiculos PEL190-CEI1045 Y PEL1213, FACTURAS No2404-2405-2407-2409-2411-2413-2414-2415-2416-2417-2418, memo No MIES-CZ-1-DDT-16-4666-M	0401303086001	REVELO ROSERO HUGO RAMIRO	926.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			926.00	926.00	0.00								
1422	1421	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REVELO ROSERO HUGO RAMIRO, DEVENGADO.-para pago por adquisición de repuestos para el vehículo CEA 270 de la Dirección Distrital, reparación íntegra del motor, factura No 2429, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-16-4707-M	0401303086001	REVELO ROSERO HUGO RAMIRO	2,290.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			2,290.00	2,290.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									146,252.03	146,252.03	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					85	
ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																			
2182	1252	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERDUGA VERA FABIOLA CAROLINA.- -Pago fact. 108 por contrato Nr. 076 por servicios en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes noviembre-2016, autoriza director distrital	0803224237001	VERDUGA VERA FABIOLA CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2184	1850	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ DIANA CAROLINA.- Pago fact. 005 del contrato Civil den calidad de Acompañamiento Familiar , mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0802257584001	TORRES RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2194	1231	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOALA MORERIRA JULIO CESAR.- - Pago fact. 157 contrato Nr. 077 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes noviembre-2016 .Autoriza Director Distrital.	0801949496001	TOALA MOREIRA JULIO CESAR	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2199	1228	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONTAÑO CEDEÑO JORGE LUIS.- Pago fact. 008 por ctrato Nr. 086 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802341651001	MONTANO CEDENO JORGE LUIS	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2210	1278	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ESMERALDAS LUPE LORENA.- Pago fact. 004 por contrato Nr. 121 por servicios en calidad de Cocinera del albergue Muisne 3. mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802027151001	ZAMBRANO ESMERALDAS LUPE LORENA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2212	1141	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	MERO OLAYA DIANA MIREYA.- Pago fact. 0005 por Contrato Nr. 115 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el albergue de Chamanga 2 , mes noviembre-2016, Autoriza Director Distrital	0802872200001	MERO OLAYA DIANA MIREYA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2214	1176	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGULO HURTADO MARYORIE ELIZABETH.- Pago fact. 007 por contrato Nr. 111 por servicios profesionales en calidad de Promotor Familiar del campamento Chamanga 2, mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0803323708001	ANGULO HURTADO MARJORIE ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2216	1305	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONGORA GONGORA WENDY BIRMANIA.- Pago fac. 005 contrato Nr. 119 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral de Portete, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0803895671001	GONGORA GONGORA WENDY BIRMANIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2218	1187	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA RODRIGUEZ LUIS MARCELO.- Pago fact. 003 contrato Nr. 0053 por servicios profesionales en calidad de Cogestor Social del Albergue Portete , mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0801914680001	CHICA RODRIGUEZ LUIS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2220	1979	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ABAD QUIÑONEZ REINERIO JOSE.- - Pago fact. 009 contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Cogestor Social del albergue Portete .Autoriza Director Distrital.	1720717600001	ABAD QUINONES REINERIO JOSE	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2222	1118	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	AÑAPA QUIÑONEZ LUGARDO.- Pago fact 215 por Contrato Nr. 107 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el albergue de Portete, mes noviembre-2016 . .Autoriza Director Distrital	0802667204001	ANAPA QUINONEZ LUGARDO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2224	1260	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUIÑONEZ MENDEZ MARIA MAGDALENA.- Pago factura 005 contrato Nr. 061 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital..	0802320796001	QUINONEZ MENDEZ MARIA MAGDALENA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2226	1243	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALLAVERAL ANGULO MONICA JACQUELINE.- Pago fact. 006 contrato Nr. 068 por servicios en calidad de Responsable de Cocina del albergue Portete, mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0801875154001	CALLAVERAL ANGULO MONICA JACQUELINE	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2228	1974	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	CABEZAS GARCES DENNY VENUS.- - Pago fact. 007 del contrato del 16 de noviembre al 31 de Diciembre del 2016, en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3. mes del 16 al 30 de noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802206268001	CABEZAS GARCES DENNY VENUS	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2230	1190	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO ESTACIO NADIA FERNANDA.- Pago fact. 130 por contrato Nr. 054 por servicios profesionales en calidad de Cogestor Social del campamento de Portete, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital..	0802797951001	CASTRO ESTACIO NADIA FERNANDA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2232	1115	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PICO VERA LISSET VANESSA.- Pago fact. 004 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el albergue Muisne 3, mes noviembre-2016, conforme Contrato Nr. 108.Autoriza Director Distrital	0803076512001	PICO VERA LISETT VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2234	1976	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLAVE ZATIZABAL CIRA LEOPA.- - Pago fact. 6 del contrato del 16 de noviembre al 31 de Diciembre del 2016, en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3 del 16 al 30 de noviembre-2016 .Autoriza Director Distrital.	0800875510001	OLAVE ZATIZABAL CIRA LEOPA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2237	1972	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	BONE ESTUPIÑAN DIXSON.- Pago fact. 0008 del contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Responsable de Cocina del albergue Muisne 3.Autoriza Director Distrital.	0801624131001	BONE ESTUPINAN DIXSON	337.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			337.50	337.50	0.00								
2240	1970	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PATIÑO MOREIRA LIDICE MARCIELA.- Pago fact. 368 contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 3.Autoriza Director Distrital.	0802096925001	PATINO MOREIRA LIDICE MARICELA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2241	1227	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BALOY ELSY VERONICA.- Pago fact. 054 por contrato Nr.0092 por servicios prestados en calidad de cocinera del albergue Muisne 1. mes noviembre-2016.Autoriza Director Distrital.	1724277254001	CASTILLO BALOY ELSY VERONICA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2243	1205	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ RUA MARIA DEL ROCIO.- Pago fact. 154 por contrato Nr. 083 por servicios profesionales en calidad de Cogestor Social del campamento Muisne 1,mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802057422001	QUINONEZ RUA MARIA DEL ROCIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2245	1977	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	SIMISTERRA MASIAS SALIVIA PATRICIA.- Pago fact. 031 por contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016. en calidad de Gestor del albergue Portete .Autoriza Director Distrital.	0803038595001	SIMISTERRA MASIAS SILVIA PATRICIA	606.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			606.00	606.00	0.00								
2247	212	05/12/2016	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.- 3er desembolso Convenio Nr. PE-01-08D01-02661-D 2016 de Protección Especial en la modalidad de Acogimiento Institucional.Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ1-DDE-2016-03608-M .	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	45,701.35			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0801 001 0			45,701.35	45,701.35	0.00								
2248	213	05/12/2016	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.- 3er desembolso Convenio Nr. PE-01-08D01-02661-D 2016 de Protección Especial en la modalidad de Acogimiento Institucional.Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ1-DDE-2016-03608-M.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	45,701.34			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0801 001 0			45,701.34	45,701.34	0.00								
2249	1934	05/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ.- 2do desembolso convenios de Desarrollo convenio Nr. DI-01-08D01-02678-M Infantil del segundo semestre del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-D01-08D01-03715-M.	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	95,631.72			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			95,631.72	95,631.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2250	179	05/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- ALCANCE AL CUR Convenio Nr. AM-01-08D01-02809-D 2016 de Gerontología en la Modalidad de Centros Diurnos .Autoriza Directora Distrital en Memo Nr.MIES-CZ-1-DDE-2016-3713-M.	0890046258001	FUNDACION AMIGA	1,572.40			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			1,572.40	1,572.40	0.00								
2252	1846	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEZ REYES CARLA CRISTINA.- Pago fact. 004 del contrato Civil en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, MES NOVIEMBRE del 2016.Autoriza Director Distrital.	1203886963001	GOMEZ REYES CARLA CRISTINA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2254	1230	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUANO MONTAÑO DOMINGA ALEXSI.- Pago fact. 057 por contrato Nr. 079 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0801406323001	RUANO MONTANO DOMINGA ALEXSI	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2256	1854	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUERO SANCHEZ LUZ ANGELICA .- Pago fact. 009 del contrato Civil den calidad de Acompañamiento Familiar. mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0803049832001	CUERO SANCHEZ LUZ ANGELICA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2258	1839	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL SOLIS CECILIA ELVIRA.- Pago fact. 005 por del contrato Civil en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802018440001	CARVAJAL SOLIS CECILIA ELVIRA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2261	1229	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ CORREA MARIA CONCEPCION.- Pago fact. 006 por contrato Nr. 075 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802594697001	FERNANDEZ CORREA MARIA CONCEPCION	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									
2263	1233	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUINTERO CAICEDO MARIYA YOCONDA.- Pago fact. 011 por contrato Nr. 078 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802081604001	QUINTERO CAICEDO MARIYA YOCONDA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									
2266	2260	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA.- Pago reposición de viáticos para asistir a Taller de lineamientos del programa de Desarrollo Infantil del 07 al 08 de Noviembre del 2016 en Quito .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-3568-M.	0801016965	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA	80.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			80.00	80.00	0.00									
2267	2251	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA.- Pago reposición de hospedaje y Viático para asistir a Taller de Planificación Y logros en el territorio y estrategias correctivas de acompañamiento técnico en Ibarra del 23 al 25 de Noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3615-M	0801696204	ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA	92.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			92.20	92.20	0.00									
2268	2265	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA.- Pago reposición de viáticos para asistir a Taller de planificación logros del territorio del 23 al 25 de Noviembre del 2016 en Ibarra .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-3651-M.	0801324427	GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA	92.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			92.20	92.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2269	952	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAÑOLA ZAMBRANO EXIA MAGDA.- Pago fact. 0101 por del contrato de servicios profesionales para atender en el albergue de Muisne 1, mes 01 al 15 noviembre-2016, autoriza director distrital.	0802206912001	CANOLA ZAMBRANO EXIA MAGDA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2271	1851	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	LAÑON BATIOJA HECTOR SEGUNDO.- Pago fact. 257 por contrato Civil den calidad de Acompañamiento Familiar, mes noviembre d el 2016.Autoriza Director Distrital.	0801689571001	LANON BATIOJA HECTOR SEGUNDO	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2273	1842	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES RUIZ LORENA YADIRA.- Pago fact. 004 del contrato Civil en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar. mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0802828574001	TORRES RUIZ LORENA YADIRA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2275	1945	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ NAZARENO CLAUDIA LILIANA.- Pago fact. 007 por contrato civil en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes noviembre 2016.Autoriza Director Distrital.	0802067538001	ORTIZ NAZARENO CLAUDIA LILIANA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2277	1948	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUERO LANDAZURI PAOLA JESSENIA .-Pago fact. 008 por contrato civil 135 en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes noviembre 2016.Autoriza Director Distrital.	0803753185001	CUERO LANDAZURI PAOLA JESSENIA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2279	1843	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO CAGUA CATHIA MERCEDES.- Pago fact. 003 contrato Civil en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar , mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0803251271001	CEDENO CAGUA CATHIA MERCEDES	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00									
2281	1221	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ QUINTERO CENDI YOPCELIN.- Pago fact. 005 por contrato Nr. 87por servicios prestados en calidad de cocinera del albergue Chamanga 2, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0850277922001	ORTIZ QUINTERO CENDI YOPCELIN	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00									
2283	1273	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	AYARZA CASIERRA ADRIANA CAROLINA.- Pago fact. 0007 por contrato Nr. 091 por servicios en calidad de Cocinera del albergue Chamanga 2, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0803739515001	AYARZA CASIERRA ADRIANA CAROLINA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00									
2285	1990	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	GAIBOR GANCHOZO MAYRA GEOVANNA.- pago fact. 124 por contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016. en calidad de Promotor de Atención Integral Gestor del albergue Chamanga 2 .Autoriza Director Distrital.	0803216951001	GAIBOR GANCHOZO MAYRA GEOVANNA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00									
2287	1991	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BANGUERA JORGE GUSTAVO.- Pago fact. 207 por contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016. en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 2 . Autoriza Director Distrital.	0800645459001	ORELLANA BANGUERA JORGE GUSTAVO	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2289	1989	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOPEZ FANNY LORENA.- Pago fact. 005 por contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 2 . Autoriza Director Distrital.	0802334326001	ZAMBRANO LOPEZ FANNY LORENA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00									
2291	1266	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SOLIS MAYRA JEANNINE.- Pago fact. 403 por contrato Nr. 067 por servicios en calidad de Responsable de Cocina del alberge Portete , mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802473207001	GOMEZ SOLIS MAYRA JEANNINE	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00									
2293	1342	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PACHO LOOR MARIA ROSALIA.- Pago fact. 026 contrato Nr. 96 por servicios en calidad de Cocinera del albergue Muisne 1, mes noviembre 2016.Autoriza Dirctor Distrital	0802409888001	PACHO LOOR MARIA ROSALIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00									
2295	1965	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR QUIÑONEZ BERNARDA MARIA.- Pago fact. 304 por contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1.Autoriza Director Distrital.	0801476813001	ALCIVAR QUINONEZ BERNARDA MARIA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00									
2297	1944	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ QUINDE MERCEDES PAOLA.- Pago fact. 053 contrato civil en calidad de Gestor del albergue Muisne, mes noviembre 2016.Autoriza Director Distrital.	0802262048001	DIAZ QUINDE MERCEDES PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2299	1933	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- 2do desembolso del Convenio Modificatorio Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-02676 Desarrollo Infantil del 2016. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3099-M	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	82,493.10			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			82,493.10	82,493.10	0.00								
2302	1211	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHILA PACHECO CANDI PATRICIA.- Pago fact. 003 por contrato Nr. 118 por servicios profesionales en calidad de Cocinera del campamento Muisne 3, mes noviembre-2016 .Autoriza Director Distrital.	0802456400001	CHILA PACHECO CANDI PATRICIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2304	1272	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO DE LA CRUZ SANTA PATRICIA.- Pago fact. 005 por contrato Nr. 105 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en el albergue Muisne 3, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital	0801712902001	GUERRERO DE LA CRUZ SANTA PATRICIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2306	76	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- alcance a la 3ra Tranferencia Convenio de Cooperación Nr. DI-01-08D01-05670-D Desarrollo Infantil del 2016. Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3746 -M.	0890046258001	FUNDACION AMIGA	9,673.40			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			9,673.40	9,673.40	0.00								
2307	188	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON aRACAMES.- 3er desembolso convenio Nr. PE-01-08D01-02542-D 2016 de Protección Especial en la modalidad de Erradicación del Trabajo Infantil .Autoriza Directora Distrital en Memo Nr.MIES-CZ-1-DDE-2016-3744-M.	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	10,070.40			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0801 001 0			10,070.40	10,070.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2308	212	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.- 4to desembolso Convenio Nr. PE-01-08D01- 02661-D 2016 de Protección Especial en la modalidad de Acogimiento Institucional.Autoriza Directora Distrital .	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	49,723.13			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0801 001 0			49,723.13	49,723.13	0.00								
2309	213	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.- 4to desembolso Convenio Nr. PE-01-08D01- 02661-D 2016 de Protección Especial en la modalidad de Acogimiento Institucional.Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ1-DDE-2016-0441-M.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	45,701.34			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0801 001 0			45,701.34	45,701.34	0.00								
2310	212	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.- 4to desembolso Convenio Nr. PE-01-08D01- 02661-D 2016 de Protección Especial en la modalidad de Acogimiento Institucional.Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ1-DDE-2016-0441-M .	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	4,021.76			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0801 001 0			4,021.76	4,021.76	0.00								
2311	174	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA EMPRENDE.- Alcance a 3ra transferencia Convenio Nr. PD- 01-08D01-02884-D 2016 Discapacidad. Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-0166-M.	0891744560001	FUNDACION MARIA EMPRENDE	4,058.04			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			4,058.04	4,058.04	0.00								
2318	1270	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	PICO HOLGUIN KENDY MONSERRATE.- Pago fact. 0003 contrato Nr. 060 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3 , mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0802581454001	PICO HOLGUIN KENDY MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2319	75	07/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO - to desembolso Convenio de Cooperación Nr. DI-01-08D01-03328-D Desarrollo Infantil del 2016. Autoriza Directora Distrital en memo NO. MIES-CZ-1-DDE-2016-3771-M.	0860019420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO	9,539.73			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			9,539.73	9,539.73	0.00									
2320	75	07/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO - 2do desembolso Convenio de Cooperación Nr. DI-01-08D01-03328-D Desarrollo Infantil del 2016. Autoriza Directora Distrital	0860019420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO	15,562.05			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			15,562.05	15,562.05	0.00									
2324	1439	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CAGUA CELESTE ROCIO.- PAGO FACT. 005 POR SERVICIO CONTRATO NR. 80 EN CALIDAD DE COCINERA DEL ALBERGUE CHAMANGA 2, MES NOVIEMBRE-2016, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL	0802573790001	ORTIZ CAGUA CELESTE ROCIO	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00									
2327	1160	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	AYOVI VALENCIA FRANCISCA MARICELA.- Pago fact. 104 por Contrato Nr. 1113 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el albergue de Muisne 3 mes noviembre-2016. .Autoriza Director Distrital	0803951524001	AYOVI VALENCIA FRANCISCA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
2329	1276	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTUPIÑAN BONES DORIS PATRICIA.- Pago fact. 004 por contrato Nr. 084 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes noviembre-2016.Autoriza Director Distrital.	0801797176001	ESTUPINAN BONES DORIS PATRICIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2331	1983	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA CARLOS IVAN.- Pago fact. 009 del contrato del 16 de noviembre al 31 de Diciembre del 2016, en calidad de Cogestor del albergue Chamanga 1 del 16 al 30 de noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802761403001	CEVALLOS MENDOZA CARLOS IVAN	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2333	1975	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOROCHO MONTAÑO MARIA DE LOS ANGELES.- pago fact. 107 por contrato del 16 de noviembre al 31 de Diciembre del 2016, en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, del 16 al 30 noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802181347001	MOROCHO MONTANO MARIA DE LOS ANGELES	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2335	1277	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	BECERRA ANGULO ESTHER MARIA.- Pago fact. 110 por contrato Nr. 64 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral en el albergue de Muisne 3, mes noviembre del 2016. Autoriza Director Distrital.	0802952531001	BECERRA ANGULO ESTHER MARIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2337	1987	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS.- Pago fact. 366 contrato del 16 de noviembre al 31 de Diciembre del 2016, en calidad de Cogestor Social del albergue Chamanga 2, mes 16 al 30 de noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2339	1193	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUIZ MINA CINTHYA ELIZABETH.- Pago fact. 008 por contrato Nr. 055 por servicios profesionales en calidad de Cogestor Administrativo del campamento Chamanga 2, mes noviembre 2016. Autoriza Director Distrital.	0803497031001	RUIZ MINA CINTHYA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2341	1242	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ULLAURI REINA DIANA FERNANDA.- Pago fact. 105 por contrato Nr. 071 por servicios en calidad de Responsable de Cocina del Albergue Muisne 3, mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	1717139941001	ULLAURI REINA DIANA FERNANDA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2344	1988	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARRIOS BATIOJA YANELA MARGARITA.- Pago fact. 0005 del contrato de servicios profesionales para atender en el albergue Chamanga 2, mes 16 al 30 de noviembre-2016, autoriza director distrital	0802657957001	BARRIOS BATIOJA YANELA MARGARITA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2346	1268	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS CORTES MILA ASENCION.- Pago fact. 0004 contrato Nr. 057 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes noviembre-2016 .Autoriza Director Distrital.	0802335182001	ARIAS CORTEZ MILA ASENCION	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2348	1225	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MINA RUANO ALINE SARA.- Pago fact. 013 contrato Nr. 0066 por servicios prestados en calidad de Responsable de cocina del albergue Chamanga 2 , mes noviembre del 2016. Autoriza Director Distrital.	0802512699001	MINA RUANO ALINE SARA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2354	1264	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUERO TENORIO MARY ELIZABETH.- Pago fact. 2104 contrato Nr. 0117 por servicios en calidad de Gestor del albergue de Chamanga 2 , mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0801751447001	CUERO TENORIO MARY ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2358	1963	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUEL ANGULO ROSA CLEMENCIA.- Pago fact. 513 del servicio del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 1.Autoriza Director Distrital.	0801995515001	CRUEL ANGULO ROSA CLEMENCIA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2360	1222	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PRADO LOPEZ KARLA MARIBEL.- Pago fct. 0005 contrato Nr. 56 por servicios prestados en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes noviembre-2016.Autoriza Director Distrital..	0801735739001	PRADO LOPEZ KARLA MARIBELL	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2362	1968	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REZABALA GRACIA ANGELA JULIA.- Pago fact. 206 contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Muisne 3.Autoriza Director Distrital.	0802256644001	REZABALA GRACIA ANGELA JULIA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2364	1275	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	GRACIA MARQUEZ NILDA ROCIO.- Pago fact. 104 por contrato Nr. 059 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802717900001	GRACIA MARQUEZ NILDA ROCIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2366	1164	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA.- Pago fact. 012 Contrato Nr. 103 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en el albergue de Muisne 3, mes noviembre- 2016.Autoriza Director Distrital.	0801842733001	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2368	1175	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TELLO GUILLERMINA ALEJANDRA.- Pago fact. 004 por Contrato Nr. 100 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en el albergue de Muisne 3, mes noviembre-2016 .Autoriza Director Distrital..	0802458521001	RODRIGUEZ TELLO GUILLERMINA ALEJANDRA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2370	1433	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BRAVO CINTHYA SABRINA.- Pago fact. 005 por contrato Nr. 93 en calidad de cocinera del albergue Muisne 1, mes noviembre-2016, autoriza director distrital	0803548205001	CASTILLO BRAVO CINTHYA SABRINA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2372	1127	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO.- Pago fact. 004 por servicios prestados como Promotora de Atención Integral del Albergue Muisne 1, mes noviembre-2016, autoriza director distrital.	0801605668001	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2374	1971	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SILIO QUIÑONEZ MARCOS ANTONIO.- Pago fact.0006 por servicios prestados como cOGESTOR del Albergue Muisne 3, mes 16 al 30 nov- -2016, autoriza director distrital	1715455737001	SILIO QUINONEZ MARCOS ANTONIO	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2376	2357	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAER CIA. LTDA.-Pago fact. 11577 por la adquisición de materiales didácticos para los albergues.Solicitado en memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-1852-M. Autorizado en Memo Nr.MIES-CZ-1-DDE-2016-3453-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	60.72			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	0801 001 0			60.72	60.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2378	2353	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CDYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago fact. 11578 por la adquisición de materiales didácticos para el Programa Creciendo con Nuestros Hijos. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3453-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,549.01			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0801 001 0			1,549.01	1,549.01	0.00								
2380	2352	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORDOVA HERNANDEZ LUIS BOLIVAR.- Pago fact. 2922 y 2923 por la compra de material didáctico para el programa Creciendo con Nuestros Hijos. Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3698-M.	1705594206001	CORDOVA HERNANDEZ LUIS BOLIVAR	4,717.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0801 001 0			4,717.00	4,717.00	0.00								
2382	1399	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PONTON AGUILAR HILDA MARIA.- Pago fact. 23224 por compra de material didáctico para el Programa 56 Actividad 003 Creciendo con Nuestros Hijos. Autorizado por director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3695-M.	0700875313001	PONTON AGUILAR HILDA MARIA	5,900.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0801 001 0			5,900.00	5,900.00	0.00								
2384	996	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	OXI ESMERALDAS.- Pago fact. 9025 por la adquisición de materiales de emergencias para la Unidad de Gestión de Riesgo. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3701-M	0800371247001	COVENA LOOR JACINTA TERMELITA	4,196.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530821	0801 001 0			4,196.00	4,196.00	0.00								
2386	1973	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	VEGA TUQUERRES JOSEFA.- - Pago fact. 005 del contrato de servicios profesionales como promotor familiar del albergue Muisne 3, mes 16 al 30 nov-2016, autoriza director distrital.	0801655655001	VEGA TUQUERRES JOSEFA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2388	1703	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CHASING DIANA CAROLINA .- Pago fact. 103 por Contrato Nr. 120 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en el albergue de Muisne 3, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802900522001	ESPINOZA CHASIN DIANA CAROLINA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2390	1261	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MORENO ARCE LUIS NEY.- Pago fact. 104 por contrato Nr. 094 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga, mes noviembre 2016.Autoriza Director Distrital	0801532326001	MORENO ARCE LUIS NEY	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2395	1177	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	YIN SILVA JOSELIN FERNANDA.- Pago fact. 64 por servicios prestados como ayudante de Cocina del Albergue Chamanga 1, mes noviembre-2016. Autoriza director distrital	0804098192001	YIN SILVA JOSELIN FERNANDA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2398	1269	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAZO VASQUEZ GISELLA KATHERINE.- Pago fact. 005 por contrato Nr. 0116 por servicios en calidad de Promotor Atención Integral del albergue Muisne 3, mes noviembre-2016,Autoriza Director Distrital.	0803478908001	MAZO VASQUEZ GISELLA KATHERINE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2400	2396	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALMACEN EL BENJAMIN ALBENJA S.A.- Pago fact. 21378 por la adquisición de colchones para la Unidad de Riesgo .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-2242-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3699-M.	0992257385001	ALMACEN EL BENJAMIN ALBENJA S.A.	3,196.83			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530821	0801 001 0			3,196.83	3,196.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2402	1123	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGULO MICOLTA ROXANA ELIZABETH.- Pago fact. 004 como Promotor Atención Integral en el albergue de Muisne 3, mes noviembre-2016. Conforme Contrato Nr. 110.Autoriza Director Distrital	0802468256001	ANGULO MICOLTA ROXANA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2404	1165	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CHASING MELISA YAHAIRA.- Pago fact. 004 por contrato Nr. 99 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en el albergue de Muisne 3, mes noviembre del 2016 .Autoriza Director Distrital.	0803563691001	ESPINOZA CHASING MELISA YAHAIRA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2406	1964	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	YANEZ PACHITO INES MARIA.-- Pago fact. 109 por servicios prestados como Responsable de Cocina del Albergue de Muisne 1, del mes 16 al 30 de noviembre 2016, autoriza director distrital.	0802262089001	YANEZ PACHITO INES MARIA	337.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			337.50	337.50	0.00								
2408	1962	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BONE KARLA VANESSA.- Pago fact. 006 por contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 1.Autoriza Director Distrital.	0802960062001	ESPINOZA BONE KARLA VANESSA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2410	1166	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BOBOY GUISAMANO KAREN PAOLA.- Pago fact. 006 por Contrato Nr. 106 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el albergue de Muisne 3, mes noviembre del 2016 .Autoriza Director Distrital	0802292862001	BOBOY GUISAMANO KAREN PAOLA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2412	2074	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VERA MARIA JOSE.- Pago fact. 103 por contrato de servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 2, del 16 de Noviembre al 30 de noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	1313347351001	MENDOZA VERA MARIA JOSE	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00									
2414	1961	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BUESTAN ROXANA VANESSA.- Pago fact. 007 contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Cogestor del Albergue Muisne 1.Autoriza Director Distrital.	0926011941001	ORELLANA BUESTAN ROXANA VANESSA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00									
2416	1967	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ARROYO RITA ELIZABETH.- Pago fact. 005 del contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1.Autoriza Director Distrital.	0802056168001	MARTINEZ ARROYO RITA ELIZABETH	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00									
2418	1982	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LEONES PISCO WILFRIDO ANIBAL.- Pago fact. 006 del contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Chamanga 1 .Autoriza Director Distrital.	1715716583001	LEONES PISCO WILFRIDO ANIBAL	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00									
2420	1178	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REINA ESPAÑA ARMENIA ESTELA.- Pago fact. contrato Nr. 98 por servicios profesionales en calidad de Cocinera del campamento, mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0802568113001	REINA ESPANA ARMENIA ESTELA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2423	2422	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- Pago reposición por la compra de dos bandas para la camioneta Mazda de Placas PEQ-064 la cual se encontraba de comisión en Muisne el 03 de Agosto .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-DDE-2016-37541-M.	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	15.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530841	0801 001 0			15.00	15.00	0.00								
2424	2158	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ BARRERIRO MARTHA BEATRIZ.- Pago fact. 002por contrato de servicios profesionales como Cocinera del albergue de Portete, mes noviembre-2016. Autoriza director distrital.	1316146057001	DE LA CRUZ BARREIRO MARTHA BEATRIZ	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2426	1985	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES ESTUPIÑAN LEONAR AGUSTIN.- Pago fact. 107 por contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016. en calidad de Cogestor Social del albergue Chamanga 1 .Autoriza Director Distrital.	0802882639001	TORRES ESTUPINAN LEONAR AGUSTIN	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2428	1256	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MINA NAZARENO DAYSIS FELISA.- - Pago fact. 006 por contrato Nr. 082 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar , mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0803943596001	MINA NAZARENO DAISY FELISA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2430	1238	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS REASCOS ALCIRA MARIBEL.- Pago fact. 005 por contrato Nr. 081 por servicios en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0918501362001	MACIAS REASCOS ALCIRA MARIBEL	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2432	1929	08/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACIÓN SOCIAL MI LINDA SONRISA.-2do desembolso del convenio Modificadorio Nr.DI-01-08D01-02673-M 2016 de Desarrollo Infantil .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3811-M.	0891731566001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA	94,457.91			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			94,457.91	94,457.91	0.00								
2435	1226	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PLAZA ESTACIO MARGARITA BEATRIZ.- Pago fact. 31 por contrato Nr. 0062 por servicios prestados en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0801474255001	PLAZA ESTACIO MARGARITA BEATRIZ	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2437	2076	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROJAS BARTOLO GUMERCINDO.- Pago fact. 002 por contrato de servicios en calidad de Promotor de Cogestor Social del albergue Chamanga 2, del 16 de Noviembre al 30 de noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0961080520001	ROJAS BARTOLO GUMERCINDO	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2440	1209	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARCIA VALENCIA MIREYA ALEJANDRA.- Pago fact. 031 contrato Nr. 114 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el campamento Chamanga 1 mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0802751230001	BARCIA VALENCIA MIREYA ALEJANDRA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2442	1114	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINAL MERO CARMEN JANETH.- Pago fact. 106 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el albergue de Chamanga , mes noviembre-2016. Conforme Contrato Nr. 109.Autoriza Director Distrital .	0801743402001	ESPINAL MERO CARMEN JANETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2444	1203	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASIERRA GUDIÑO SUSANA CECILIA.- Pago fact. 003 contrato Nr. 096 por servicios profesionales en calidad de Cocinera del campamento Chamanga 1, mes noviembre del 2016. Autoriza Director Distrital.	0801848391001	CASIERRA GUDINO SUSANA CECILIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2446	1978	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROBLES HERNANDEZ JUDITH FABIOLA.- Pago fact. 008 contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Portete. Autoriza Director Distrital.	1717460792001	ROBLES HERNANDEZ JUDITH FABIOLA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2448	1986	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLMEDO MENDEZ BLANQUIS NURIS.- Pago fact. 351 por contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1. Autoriza Director Distrital.	0800798738001	OLMEDO MENDEZ BLANQUIS NURIS	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2450	1223	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ULLOA RAMOS MARCIA IDUVIS.- Pago fact. 0003 Nr. 72 por servicios prestados en calidad de Responsable de cocina del albergue Chamanga 1, mes noviembre del 2016. Autoriza Director Distrital.	0802387548001	ULLOA RAMOS MARCIA IDUVIS	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2452	1224	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA.- Pago fact. 006 contrato Nr. 70 por servicios prestados en calidad de Responsable de cocinera del albergue Chamanga, mes noviembre del 2016. Autoriza Director Distrital.	0802716993001	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2454	1132	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO QUINTERO YOMARA MARIBEL.- Pago fact. 004 Contrato Nr. 102 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en el albergue de Chamanga, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	1351713522001	CEDENO QUINTERO YOMARA MARIBEL	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2456	1131	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO CAGUA DEYANIRA ANABEL.- Pago fact. 004 contrato Nr.1000104 por servicios profesionales en calidad de Cocinera del albergue Chamanga, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	1350982045001	CASTRO CAGUA DEYANIRA ANABEL	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2458	1265	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PERLAZA MINA STEFFY PAMELA.- Pago fact 009 contrato Nr. 063 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del alberge Chamanga 1, mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0803043199001	PERLAZA MINA STEFFY PAMELA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2460	1196	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO WILA HIPOLITO OFENIZ.- Pago fact. 107 por contrato Nr. 074 por servicios profesionales en calidad de Asistente de Acompañamiento Familiar Distrital, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0801248758001	CASTILLO WILA HIPOLITO OFENIZ	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2462	1981	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PANCHANA ORTEGA CARLOS ANDRES.- Pago fact. 455 por contrato del 16 al 30 de noviembre del 2016. en calidad de Gestor del albergue Chamanga 1 .Autoriza Director Distrital.	0801536566001	PANCHANA ORTEGA CARLOS ANDRES	606.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			606.00	606.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2464	1847	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUDIÑO GOMEZ GEORGINA KATHERINE.- Pago fact. 006 por contrato Civil den calidad de Acompañamiento Familiar., mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0803163575001	GUDINO GOMEZ GEORGINA KATHERINE	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2466	1274	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUEDA CAMPOS CLEMENCIA SOCIA.- - Pago fact. 129 por contrato Nr. 073 por servicios en calidad de Responsable de Cocina del alberge Muisne 1, mes noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0800694713001	RUEDA CAMPOS CLEMENCIA SONIA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2468	1236	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	BOLAÑOS MARTINEZ YESENIA MELISA.- - Pago fact. 0009 por contrato Nr. 086 por servicios en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes nov-2016. Autoriza Director Distrital.	0929110708001	BOLANOS MARTINEZ YESENIA MELISSA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2470	1210	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALENCIA LUIS LABERTO.- Pago fact. 203 por contrato Nr. 0058 por servicios profesionales en calidad de Promotor de Atención Integral del campamento Chamanga 1, mes NOVIEMBRE-2016.Autoriza Director Distrital	0802359943001	RAMIREZ VALENCIA LUIS ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2472	1980	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DAVALO ALTAFUYYA WENDY ALEXANDRA.- -Pago fact. 013 del contrato de servicios profesionales como promotora de Atención Integral del albergue Portete del 16 al 30 de Noviembre del 2016. Autoriza director distrital	0804318160001	DAVALO ALTAFUYYA WENDY ALEXANDRA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2474	188	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON aRACAMES.- 4ro desembolso Convenio Nr. PE-01-08D01-02542-D 2016 de Protección Especial en la modalidad de Erradicación del Trabajo Infantil .Autoriza Directora Distrital	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	10,371.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0801 001 0			10,371.00	10,371.00	0.00								
2475	1984	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUERO ZAMBRANO ANA GABRIELA.- Pago fact. 007 por servicios prestados como Cogestor Social del Albergue Chamanga 1, mes 16 al 30 noviembre-2016, autoriza director distrital.	0803820117001	CUERO ZAMBRANO ANA GABRIELA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2477	1182	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTRADA REYES ERI KA TATIANA.- Pago fact. 105 por contrato Nr. 101 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en los albergues, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802715292001	ESTRADA REYES ERIKA TATIANA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2480	1929	10/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACIÓN SOCIAL MI LINDA SONRISA.-alcance a Memo No. MIES-CZ-1-DDE-2016-3857-M del convenio Nr.DI-01-08D01-02673-M 2016 de Desarrollo Infantil de enero a junio-2016.	0891731566001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA	1,505.91			0.00	APROBADO	MDDIAZP	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			1,505.91	1,505.91	0.00								
2482	1941	10/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION COMUNITARIA DEL BUEN VIVIR SAN MARTIN DE PORRES.- 2do desembolso Convenio Desarrollo Infantil de julio a diciembre del 2016. Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3856	0891735545001	ASOCIACION COMUNITARIA DEL BUEN VIVIR SAN MARTIN DE PORRES	29,618.19			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			29,618.19	29,618.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2483	1942	10/12/2016	DEV	NOR	TRF	SAN MARTIN DE PORRES.-2do desembolso del Convenio Desarrollo Infantil de julio a diciembre-2016 Nr. DI-01-08D01-02674-M del 2016. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3856-M.	0891735545001	ASOCIACION COMUNITARIA DEL BUEN VIVIR SAN MARTIN DE PORRES	21,378.18			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			21,378.18	21,378.18	0.00								
2484	1507	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CARRANZA ANGEL ATILIO.- Pago fact. 102 por vehículo destinado a la responsable del bono Joaquín Gallegos para visitas a personas con discapacidad de la provincia de Esmeraldas y sus cantones mes noviembre 2016.Autoriza Directora Distrital en memo Nr. Mies-CZ-1-DDE-2016-3749-M.	0801239997001	INTRIAGO CARRANZA ANGEL ATILIO	1,491.25			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730201	0801 001 0			1,491.25	1,491.25	0.00								
2485	1507	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CARRANZA ANGEL ATILIO.- Pago fact. 103de un vehículo destinado a la responsable del bono Joaquín Gallegos para visitas a personas con discapacidad de la provincia de Esmeraldas y sus cantones,octubre-2016.Autoriza Directora Distrital en memo Nr. Mies-CZ-1-DDE-2016-3748-M.	0801239997001	INTRIAGO CARRANZA ANGEL ATILIO	1,491.25			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730201	0801 001 0			1,491.25	1,491.25	0.00								
2488	2479	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- Pago fact. 439 por el servicio de alimentación del mes de Noviembre del CIBV Natalio Rodriguez y Bernardo Ramirez del cantón Quininde.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3781-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	3,872.87			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			3,872.87	3,872.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2490	71	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE TONSUPA.- 4to desembolso Convenio de Cooperación Nr. DI-01-08D01-02679 Desarrollo Infantil del 2016. Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-0764-M.	0860013300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TONSUPA	24,899.28			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			24,899.28	24,899.28	0.00								
2495	1234	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	LINDAO RIVAS PAOLA BEATRIZ.- - Pago fact. 104 por contrato Nr. 085 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar , mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0915414569001	LINDAO RIVAS PAOLA BEATRIZ	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2497	1966	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAÑOLA ZAMBRANO EXIA MAGDA.- Pago fact. 110 por del contrato de servicios profesionales para atender en el albergue de Muisne 1, mes 16 al 30 noviembre-2016, autoriza director distrital.	0802206912001	CANOLA ZAMBRANO EXIA MAGDA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2499	940	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAGUA FRIXON RONNY.- Pago fact. 005 del contrato de servicios profesionales para atender en el albergue de Muisne 3, del 01 al 15 de Noviembre del 2016. Autoriza Director Distrital	0803925205001	CAICEDO CAGUA FRIXON RONNY	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2501	948	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	BONE ESTUPIÑAN DIXSON.- Pago fact. 0007 por contrato de servicios profesionales para atender en el albergue Muisne 3, mes 01 al 15 noviembre-2016, autoriza director distrital	0801624131001	BONE ESTUPINAN DIXSON	337.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			337.50	337.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2503	1401	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MORALES AGUILAR MARCELO ISAIAS.- Pago fact. 315070 por compra de 588 rollos PH para la compra de materiales de aseo de la Dirección Distrital, autoriza director distrital en memo NO. MIES-CZ-1-DDE-2016-3819-M.	0801455593001	MORALES AGUILAR MARCELO ISAIAS	1,365.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0801 001 0			1,365.00	1,365.00	0.00									
2505	2491	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO Y NIÑA ADOLESCENTES.- Anticipo 50% convenio PE-01-08D01-03840-D.Protección Especial de la mendicidad del 2016 del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital .	0891745478001	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NINO, NINA Y ADOLESCENTE A.D.I.N.A CAMINEMOS JUNTOS	3,500.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780204	0801 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00									
2506	172	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALCANZANDO LAS NACIONES.- 3er desembolso Convenio Nr. PD-01-08D01-02459 -D 2016 de Discapcidad.Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3920-M.	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	6,086.36			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			6,086.36	6,086.36	0.00									
2508	1926	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA EMPRENDE.- 2do desembolso Convenio Modificatorio Nr. DI-01-08D01-02671-M-2016 de Desarrollo Infantil .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3099-M.	0891744560001	FUNDACION MARIA EMPRENDE	64,841.52			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			64,841.52	64,841.52	0.00									
2510	208	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATACAMES.- 3er desembolso Convenio Nr. AM-01-08D01-03452-D 2016 de Gerontología en la Modalidad de Espacios Alternativos .Autoriza Directora Distrital en Memo Nr.MIES-CZ-1-DDE-2016-3975-M.	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	446.28			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0801 001 0			446.28	446.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2511	208	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATACAMES.- 4to desembolso Convenio Nr. AM-01-08D01-03452-D 2016 de Gerontología en la Modalidad de Espacios Alternativos .Autoriza Directora Distrital	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	1,758.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0801 001 0			1,758.00	1,758.00	0.00								
2521	172	16/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALCANZANDO LAS NACIONES.- 4to desembolso Convenio Nr. PD-01-08D01-02459 -D 2016 de Discapacidad.Autoriza Directora Distrital	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	11,476.52			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								
2522	71	16/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE TONSUPA.- 3er desembolso Convenio de Cooperación Nr. DI-01-08D01-02679 Desarrollo Infantil del 2016. Autoriza Directora Distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-2016-3988-M.	0860013300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TONSUPA	5,458.54			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			5,458.54	5,458.54	0.00								
2523	1998	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO BOYA DEDY MARTIN.- Pago fact. 007 del contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Responsable de Cocina del albergue 16 de Octubre de Limones .Autoriza Director Distrital.	0802771808001	GUERRERO BOYA DEDY MARTIN	337.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			337.50	337.50	0.00								
2525	2000	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	ULLOA REASCO KAREN SORAYA.- pago fact. 0007 del contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Cocinero del albergue 16 de Octubre de Limones .Autoriza Director Distrital.	0804389708001	ULLOA REASCO KAREN SORAYA	263.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			263.50	263.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2527	977	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN CAICEDO FRADIS OLIN.-Pago fact. 31 del contrato de servicios profesionales para atender en el albergue del 01 al 15 de noviembre del 2016. autoriza director distrital	0800699506001	FERRIN CAICEDO FRADIS OLIN	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2529	2002	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN CAICEDO FRADIS OLIN.- Pago fact. 32 del contrato de servicios profesionales para atender en el albergue del 16 al 30 de noviembre del 2016. autoriza director distrital	0800699506001	FERRIN CAICEDO FRADIS OLIN	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2531	1992	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMOS MONTESDEOCA GUIDO ANSELMO.- Pago fact. 346 del contrato del 16 al 30 de noviembre del 2016. en calidad de Gestor del albergue 16 de Octubre de Limones .Autoriza Director Distrital.	0602042319001	RAMOS MONTESDEOCA GUIDO ANSELMO	606.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			606.00	606.00	0.00								
2533	1997	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONTAÑO HURTADO MERIDA ANA.- pago fact. 0007 del contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016. en calidad de Cogestor del albergue 16 de Octubre de Limones .Autoriza Director Distrital.	0803260736001	MONTANO HURTADO MERIDA ANA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2535	1994	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA GODOY ANDREA JOSELIN.- Pago fact. 31 del contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016. en calidad de Cogestor del albergue 16 de Octubre de Limones .Autoriza Director Distrital.	0804135416001	VALENCIA GODOY ANDREA JOSELIN	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2537	1995	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUGO NAZARENO DIEGO RAMON.- Pago fact. 007 del contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016, en calidad de Cogestor del albergue 16 de Octubre de Limones .Autoriza Director Distrital.	0802669374001	LUGO NAZARENO DIEGO RAMON	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2539	1231	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOALA MORERIRA JULIO CESAR.- - Pago fact. 158 contrato Nr. 077 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes diciembre-2016 .Autoriza Director Distrital.	0801949496001	TOALA MOREIRA JULIO CESAR	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2541	1234	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	LINDAO RIVAS PAOLA BEATRIZ.- - Pago fact. 105 del contrato Nr. 085 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0915414569001	LINDAO RIVAS PAOLA BEATRIZ	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2543	1842	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES RUIZ LORENA YADIRA.- Pago fact. 006 del contrato Civil en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar. mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0802828574001	TORRES RUIZ LORENA YADIRA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2545	1846	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEZ REYES CARLA CRISTINA.- Pago fact. 006 del contrato Civil en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, MES diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	1203886963001	GOMEZ REYES CARLA CRISTINA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2547	1854	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUERO SANCHEZ LUZ ANGELICA .- Pago fact. 010 del contrato Civil den calidad de Acompañamiento Familiar. mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0803049832001	CUERO SANCHEZ LUZ ANGELICA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2549	1847	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUDIÑO GOMEZ GEORGINA KATHERINE.- Pago fact. 008 por contrato Civil den calidad de Acompañamiento Familiar., mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital	0803163575001	GUDINO GOMEZ GEORGINA KATHERINE	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2551	1236	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	BOLAÑOS MARTINEZ YESENIA MELISA.- - Pago fact. 0010 por contrato Nr. 086 por servicios en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0929110708001	BOLANOS MARTINEZ YESENIA MELISSA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2553	1196	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO WILA HIPOLITO OFENIZ.- Pago fact. 110 por contrato Nr. 074 por servicios profesionales en calidad de Asistente de Acompañamiento Familiar Distrital, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0801248758001	CASTILLO WILA HIPOLITO OFENIZ	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2555	1429	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CAMPOS MARJORIE TATIANA.- Pago fact. 306 por contrato Nr. 0095 por servicios en calidad de Técnico de Acompañamineto Familiar , mes noviembre-2016, autoriza Director Distrital.	0602854937001	MARTINEZ CAMPOS MARJORIE TATIANA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2557	1850	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ DIANA CAROLINA.- Pago fact. 008 del contrato Civil den calidad de Acompañamiento Familiar , mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital	0802257584001	TORRES RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									
2559	1230	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUANO MONTAÑO DOMINGA ALEXSI.- Pago fact. 059 por contrato Nr. 079 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0801406323001	RUANO MONTANO DOMINGA ALEXSI	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									
2561	1252	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERDUGA VERA FABIOLA CAROLINA.- Pago fact. 110 por contrato Nr. 076 por servicios en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes diciembre-2016, autoriza director distrital	0803224237001	VERDUGA VERA FABIOLA CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									
2563	1233	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUINTERO CAICEDO MARIXA YOCONDA.- Pago fact. 013 por contrato Nr. 078 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802081604001	QUINTERO CAICEDO MARIXA YOCONDA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									
2565	1839	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL SOLIS CECILIA ELVIRA.- Pago fact. 006 del contrato Civil en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes diciembre del 2016 Autoriza Director Distrital.	0802018440001	CARVAJAL SOLIS CECILIA ELVIRA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2567	1229	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ CORREA MARIA CONCEPCION.- Pago fact. 007 por contrato Nr. 075 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802594697001	FERNANDEZ CORREA MARIA CONCEPCION	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2569	1256	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	MINA NAZARENO DAYSI FELISA.- Pago fact. 008 por contrato Nr. 082 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0803943596001	MINA NAZARENO DAISY FELISA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2571	1238	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS REASCOS ALCIRA MARIBEL.- Pago fact. 006 por contrato Nr. 081 por servicios en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes diciembre del 2016. Autoriza Director Distrital.	0918501362001	MACIAS REASCOS ALCIRA MARIBEL	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2573	1851	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	LAÑON BATIOJA HECTOR SEGUNDO.- Pago fact. 258 por contrato Civil den calidad de Acompañamiento Familiar, mes diciembre del 2016. Autoriza Director Distrital	0801689571001	LANON BATIOJA HECTOR SEGUNDO	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2575	1228	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONTAÑO CEDEÑO JORGE LUIS.- Pago fact. 009 por contrato Nr. 086 por servicios profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802341651001	MONTANO CEDENO JORGE LUIS	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2577	1964	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	YANEZ PACHITO INES MARIA.-- Pago fact. 112 por servicios prestados como Responsable de Cocina del Albergue de Muisne 1, del mes diciembre 2016, autoriza director distrital.Director Distrital.	0802262089001	YANEZ PACHITO INES MARIA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2579	1342	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PACHO LOOR MARIA ROSALIA.- Pago fact. 027 contrato Nr. 96 por servicios en calidad de Cocinera del albergue Muisne 1, mes diciembre 2016.Autoriza Dirctor Distrital	0802409888001	PACHO LOOR MARIA ROSALIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2581	1193	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUIZ MINA CINTHYA ELIZABETH.- Pago fact. 009 por contrato Nr. 055 por servicios profesionales en calidad de Cogestor Administrativo del campamento Chamanga 2, mes diciembre 2016.Autoriza Director Distrital.	0803497031001	RUIZ MINA CINTHYA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2583	1984	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUERO ZAMBRANO ANA GABRIELA.- Pago fact. 008 por servicios prestados como Cogestor Social del Albergue Chamanga 1, mes diciembre-2016, autoriza director distrital.	0803820117001	CUERO ZAMBRANO ANA GABRIELA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2585	1965	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR QUIÑONEZ BERNARDA MARIA.- Pago fact. 306 por sevicios prestados en el albergue de Muisne como promotora mes diciembre del 2016, en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1.Autoriza Director Distrital.	0801476813001	ALCIVAR QUINONEZ BERNARDA MARIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2587	1967	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ARROYO RITA ELIZABETH.- Pago fact. 007 del contrato diciembre del 2016. en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1.Autoriza Director Distrital	0802056168001	MARTINEZ ARROYO RITA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2589	1118	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	AÑAPA QUIÑONEZ LUGARDO.- Pago fact 218 por Contrato Nr. 107 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el albergue de Portete, mes diciembre-2016 . .Autoriza Director Distrital	0802667204001	ANAPA QUINONEZ LUGARDO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2591	1127	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO.- Pago fact. 005 por servicios prestados como Promotora de Atención Integral del Albergue Muisne 1, mes diciembre-2016, autoriza director distrital.	0801605668001	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2593	2165	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	MERA JAMA MARGARITA MARIA.- Pago fact. 004 por Contrato Nr. 124 por servicios profesionales en calidad de Cocinera del albergue de Portete, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital .	1308649225001	MERA JAMA MARGARITA MARIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2595	1981	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PANCHANA ORTEGA CARLOS ANDRES.- - Pago fact. 458 por contrato mes diciembre del 2016, en calidad de Gestor del albergue Chamanga 1 .Autoriza Director Distrital.	0801536566001	PANCHANA ORTEGA CARLOS ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2597	1261	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	MORENO ARCE LUIS NEY.- Pago fact. 105 por contrato Nr. 094 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga, mes diciembre 2016.Autoriza Director Distrital	0801532326001	MORENO ARCE LUIS NEY	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2599	1190	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO ESTACIO NADIA FERNANDA.- Pago fact. 131 por contrato Nr. 054 por servicios profesionales en calidad de Cogestor Social del campamento de Portete, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital..	0802797951001	CASTRO ESTACIO NADIA FERNANDA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2601	1268	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS CORTES MILA ASENCION.- Pago fact. 0005 contrato Nr. 057 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3. mes diciembre-2016 .Autoriza Director Distrital.	0802335182001	ARIAS CORTES MILA ASENCION	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2603	1267	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA GRACIA SHIRLEY MARICELA.- Pago fact. 106 por contrato Nr. 069 por servicios en calidad de Responsable de Cocina del albergue Chamanga, mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0803116102001	OCHOA GRACIA SHIRLEY MARICELA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2605	1224	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA.- Pago factl 007 por contrato Nr. 70 por servicios prestados en calidad de Responsable de cocinera del albergue Chamanga 2, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802716993001	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2607	1225	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	MINA RUANO ALINE SARA.- Pago fact. 014 contrato Nr. 0066 por servicios prestados en calidad de Responsable de cocina del albergue Chamanga 2, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802512699001	MINA RUANO ALINE SARA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2609	1221	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ QUINTERO CENDI YOPCELIN.- Pago fact. 007 por contrato Nr. 87por servicios prestados en calidad de cocinera del albergue Chamanga 2, mes diciembre-2016 del 2016.Autoriza Director Distrital.	0850277922001	ORTIZ QUINTERO CENDI YOPCELIN	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2611	956	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR QUIÑONEZ BERNARDA MARIA.-Pago fact. 308 del contrato de servicios profesionales para atender en el albergue de Muisne 1, del 01 al 15 de Noviembre del 2016. Autoriza Director Distrital	0801476813001	ALCIVAR QUINONEZ BERNARDA MARIA	366.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			366.50	366.50	0.00								
2613	1988	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARRIOS BATIOJA YANELA MARGARITA.- Pago fact. 0006 del contrato de servicios profesionales para atender en el albergue Chamanga 2, mes diciembre-2016, autoriza director distrital	0802657957001	BARRIOS BATIOJA YANELA MARGARITA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2615	1266	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SOLIS MAYRA JEANNINE._ Pago factura 404 contrato Nr. 067 por servicios en calidad de Responsable de Cocina del albergue Portete, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802473207001	GOMEZ SOLIS MAYRA JEANNINE	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2617	1990	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	GAIBOR GANCHOZO MAYRA GEOVANNA.- pago fact. 125 por contrato, mes diciembre-2016. en calidad de Promotor de Atención Integral Gestor del albergue Chamanga 2 .Autoriza Director Distrital	0803216951001	GAIBOR GANCHOZO MAYRA GEOVANNA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2619	1305	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONGORA GONGORA WENDY BIRMANIA.- Pago fac. 006 contrato Nr. 119 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral de Portete, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0803895671001	GONGORA GONGORA WENDY BIRMANIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2621	1260	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ MENDEZ MARIA MAGDALENA.- Pago factura 006 contrato Nr. 061 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital..	0802320796001	QUINONEZ MENDEZ MARIA MAGDALENA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2623	1273	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	AYARZA CASIERRA ADRIANA CAROLINA.- Pago fact. 0008 por contrato Nr. 091 por servicios en calidad de Cocinera del albergue Chamanga 2, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0803739515001	AYARZA CASIERRA ADRIANA CAROLINA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2629	1203	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASIERRA GUDIÑO SUSANA CECILIA.- Pago fact. 004 contrato Nr. 096 por servicios profesionales en calidad de Cocinera del campamento Chamanga 1, mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0801848391001	CASIERRA GUDINO SUSANA CECILIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2631	1132	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO QUINTERO YOMARA MARIBEL.- Pago fact. 005 Contrato Nr. 102 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en el albergue de Chamanga, mes DICIEMBRE-2016. Autoriza Director Distrital.	1351713522001	CEDENO QUINTERO YOMARA MARIBEL	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2634	1131	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO CAGUA DEYANIRA ANABEL.- Pago fact. 005 contrato Nr.1000104 por servicios profesionales en calidad de Cocinera del albergue Chamanga, mes DICIEMBRE-2016. Autoriza Director Distrital.	1350982045001	CASTRO CAGUA DEYANIRA ANABEL	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2636	1177	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	YIN SILVA JOSELIN FERNANDA.- Pago fact. 65 por servicios prestados como ayudante de Cocina del Albergue Chamanga 1, mes diciembre-2016. Autoriza director distrital	0804098192001	YIN SILVA JOSELIN FERNANDA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2638	1884	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICIA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL .	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,172.64			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0801 001 0			2,172.64	2,172.64	0.00								
2639	1265	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	PERLAZA MINA STEFFY PAMELA.- Pago fact 011 contrato Nr. 063 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del alberge Chamanga 1, mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0803043199001	PERLAZA MINA STEFFY PAMELA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2643	1885	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. Pago servicio de teléfono de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital mes noviembre-2016, autoriza director distrital en memo No.MIES-CZ-1-DDE-2016-3901-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	361.31			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0801 001 0			361.31	361.31	0.00								
2648	2645	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO LAS PLAMAS.- Pago Fact. 14273 por el cambio de aceites y filtros del vehículos Mazda de Placas EEA-529 .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3580.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4015-M.	0890008585001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO LAS PALMAS	42.41			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			42.41	42.41	0.00								
2650	2642	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINIGUEZ MAYURA DEL JESUS.- Pago fact. 115 por mano de obra del camión Hino de placas PEI-1561.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3635.Autoriza Director Distrital en Memo Nr.MIES-CZ-1-DDE-2016-3954-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530422	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								
2653	2644	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- Pago Fact. 114 cambio de filtros de batería , aceite del camión Hino de placas PEI-1561.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3635.Autoriza Director Distrital en Memo Nr.MIES-CZ-1-DDE-2016-3954-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	364.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			364.00	364.00	0.00								
2655	2626	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- Pago fact. 112 por la compra de repuestos del Vehículo Mazda Placas EEA-474 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3956-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	386.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530841	0801 001 0			386.00	386.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2657	2633	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- Pago fact. 113 por la mano de obra en el arreglo del vehículo Mazda placas EEA-474 solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-DDE-2016-3467-M.Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3956-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	230.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530422	0801 001 0			230.00	230.00	0.00								
2660	2647	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO LAS PLAMAS.- Pago Fact. 14272 por el cambio de aceites y filtros del vehículos Mazda de Placas EEA-474. Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-1431.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4011-M.	0890008585001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO LAS PALMAS	29.46			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			29.46	29.46	0.00								
2666	2652	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO LAS PLAMAS.-Pago fact. 14275 Y 14274 por cambio de filtros y aceite del vehículo Dimax de placas EEI-1007 .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-0438-M.Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4013-M.	0890008585001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO LAS PALMAS	54.46			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			54.46	54.46	0.00								
2668	2512	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA.- Pago fact. 314 por la impresión de formularios para el área de transporte solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3149-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3941-M	0803602044001	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA	349.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	0801 001 0			349.50	349.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2670	2665	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Pago fact. 12798 por la compra de 80 lavavajillas para las diferentes dependencias de la Dirección Distrital.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-1971-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4024-M.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	163.76			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			163.76	163.76	0.00								
2673	2662	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORO MARETH YANNETH DE JESUS.- Pago fact. 1508 por el mantenimiento de las persianas de la oficina de archivo.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3122-M.Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4017-M.	0801671140001	TORO MARETH YANNETH DE JESUS	80.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0801 001 0			80.00	80.00	0.00								
2675	2672	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA SANCHEZ KARLA PAOLA.- Pago fact. 1412 por la adquisición de tonner para los Técnicos de Acompañamiento Familiar.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3802-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3989-M.	0802244988001	ARBOLEDA SANCHEZ KARLA PAOLA	950.36			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0801 001 0			950.36	950.36	0.00								
2677	1277	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	BECERRA ANGULO ESTHER MARIA.- Pago fact. 111 contrato Nr. 64 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral en el albergue de Muisne 3 del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0802952531001	BECERRA ANGULO ESTHER MARIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2679	1242	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ULLAURI REINA DIANA FERNANDA.- Pago fact. 106 por contrato Nr. 071 por servicios en calidad de Responsable de Cocina del Albergue Muisne 3, mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	1717139941001	ULLAURI REINA DIANA FERNANDA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2681	1985	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES ESTUPIÑAN LEONAR AGUSTIN.- Pago fact. 108 por contrato mes diciembre del 2016, en calidad de Cogestor Social del albergue Chamanga 1 .Autoriza Director Distrital.	0802882639001	TORRES ESTUPINAN LEONAR AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
2683	1274	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUEDA CAMPOS CLEMENCIA SOCIA.- Pago fact. 130 por contrato Nr. 073 por servicios en calidad de Responsable de Cocina del albergue Muisne 1, mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0800694713001	RUEDA CAMPOS CLEMENCIA SONIA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00									
2685	1983	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA CARLOS IVAN.- Pago fact. 011 del contrato del 16 de noviembre al 31 de Diciembre del 2016, en calidad de Cogestor del albergue Chamanga 1, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital	0802761403001	CEVALLOS MENDOZA CARLOS IVAN	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
2687	1296	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZERNA GALARZA JOFFRE EMILIO.- Pago fact. 012 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar, mes octubre-2016, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3983-M.	0800397168001	ZERNA GALARZA JOFFRE EMILIO	1,490.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,490.00	1,490.00	0.00									
2689	1293	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGULO VEALSCO RONNY BONIFICIO.- Pago fact. 144 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar, mes octubre-2016, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3969-M.	0802338087001	ANGULO VELASCO RONNY BONIFACIO	1,490.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,490.00	1,490.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2690	1292	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLACRESES VALENCIA VICTOR VALENTIN.- Pago fact. 593 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar, mes octubre-2016, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-2016-3960-m.	0801689555001	VILLACRESES VALENCIA VICTOR VALENTIN	1,569.39			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2692	1289	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	BOTHELO CASTRO JOSE ANTONIO.- Pago fact. 362 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar, mes octubre-2016, autoriza director distrital en memo NO. MIES-CZ-1-DDE-3972-M.	0801750613001	BOTELHO CASTRO JOSE ANTONIO	1,569.39			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2693	1290	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE MENDOZA JORLLI LIDER.- Pago fact. 0003 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar, mes octubre-2016, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE- 2016-3963-m.	0801541004001	PONCE MENDOZA JORLLI LIDER	1,569.39			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2694	1295	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN TORRES MARIA DEL CARMEN.- Pago fact. 589 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar, mes octubre-2016, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3976-M.	0800439507001	VILLAMARIN TORRES MARIA DEL CARMEN	1,490.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,490.00	1,490.00	0.00								
2695	2075	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERRANO BAZURTO ROBERTO ALEJANDRO.- Pago fact. 005 por contrato de servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete , mes Diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0803849751001	SERRANO BAZURTO ROBERTO ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2697	1978	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROBLES HERNANDEZ JUDITH FABIOLA.- Pago fact. 009 contrato mes diciembre del 2016. en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Portete .Autoriza Director Distrital.	1717460792001	ROBLES HERNANDEZ JUDITH FABIOLA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
2699	1991	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BANGUERA JORGE GUSTAVO.- Pago fact. 208 por contrato mes Diciembre del 2016. en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 2 .Autoriza Director Distrital.	0800645459001	ORELLANA BANGUERA JORGE GUSTAVO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
2701	1980	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DAVALO ALTAFUYA WENDY ALEXANDRA.- - Pago fact. 012 del contrato mes Diciembre del 2016. en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete .Autoriza Director Distrital.	0804318160001	DAVALO ALTAFUYA WENDY ALEXANDRA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
2703	1977	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	SIMISTERRA MASIAS SALIVIA PATRICIA.- Pago fact. 032 por contrato mes diciembre del 2016. en calidad de Gestor del albergue Portete .Autoriza Director Distrital.	0803038595001	SIMISTERRA MASIAS SILVIA PATRICIA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
2705	1210	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALENCIA LUIS LABERTO.- Pago fact. 204 por contrato Nr. 0058 por servicios profesionales en calidad de Promotor de Atención Integral del campamento Chamanga 1, mes diciembre-2016.Autoriza Director Distrital	0802359943001	RAMIREZ VALENCIA LUIS ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2707	1989	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOPEZ FANNY LORENA.- Pago fact. 006 por contrato mes diciembre del 2016. en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 2 . Autoriza Director Distrital..	0802334326001	ZAMBRANO LOPEZ FANNY LORENA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
2709	1176	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGULO HURTADO MARYORIE ELIZABETH.- Pago fact. 008 por contrato Nr. 111 por servicios profesionales en calidad de Promotor Familiar del campamento Chamanga 2, mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital	0803323708001	ANGULO HURTADO MARJORIE ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
2711	1141	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MERO OLAYA DIANA MIREYA.- Pago fact. 0007 por Contrato Nr. 115 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el albergue de Chamanga 2 , mes diciembre-2016, Autoriza Director Distrital	0802872200001	MERO OLAYA DIANA MIREYA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
2713	1962	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BONE KARLA VANESSA.- Pago fact. 007 por contrato, mes diciembre-2016. en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 1.Autoriza Director Distrital.	0802960062001	ESPINOZA BONE KARLA VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
2715	1123	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGULO MICOLTA ROXANA ELIZABETH.- Pago fact. 005 como Promotor Atención Integral en el albergue de Muisne 3, mes diciembre-2016. Conforme Contrato Nr. 110.Autoriza Director Distrital	0802468256001	ANGULO MICOLTA ROXANA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2717	2165	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	NERA JAMA MARGARITA MARIA.- Pago fact. 005 por Contrato Nr. 124 por servicios profesionales en calidad de Cocinera del albergue de Portete, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital .	1308649225001	NERA JAMA MARGARITA MARIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2719	1187	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA RODRIGUEZ LUIS MARCELO.- Pago fact. 004 contrato Nr. 0053 por servicios profesionales en calidad de Cogestor Social del Albergue Portete , mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0801914680001	CHICA RODRIGUEZ LUIS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2721	1114	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINAL MERO CARMEN JANETH.- Pago fact. 107 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el albergue de Chamanga , mes diciembre-2016. Conforme Contrato Nr. 109.Autoriza Director Distrital	0801743402001	ESPINAL MERO CARMEN JANETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2723	1227	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BALOY ELSY VERONICA.- Pago fact. 055 por contrato Nr.0092 por servicios prestados en calidad de cocinera del albergue Muisne 1. mes diciembre-2016.Autoriza Director Distrital.	1724277254001	CASTILLO BALOY ELSY VERONICA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2725	2074	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VERA MARIA JOSE.- Pago fact. 102 por contrato de servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 2, mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital	1313347351001	MENDOZA VERA MARIA JOSE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2727	1987	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS.- Pago fact. 367 contrato del 16 de noviembre al 31 de Diciembre del 2016. en calidad de Cogestor Social del albergue Chamanga 2, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2729	1270	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PICO HOLGUIN KENDY MONSERRATE.- Pago fact. 0004 contrato Nr. 060 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0802581454001	PICO HOLGUIN KENDY MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2731	1986	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLMEDO MENDEZ BLANQUIS NURIS.- Pago fact. 352 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1, mes diciembre-2016 .Autoriza Director Distrital.	0800798738001	OLMEDO MENDEZ BLANQUIS NURIS	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2733	1269	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAZO VASQUEZ GISELLA KATHERINE.- Pago fact. 006 por contrato Nr. 0116 por servicios en calidad de Promotor Atención Integral del albergo Muisne 3, mes diciembre-2016.Autoriza Director Distrital.	0803478908001	MAZO VASQUEZ GISELLA KATHERINE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2735	1175	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TELLO GUILLERMINA ALEJANDRA.- Pago fact. 005 por Contrato Nr. 100 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en el albergue de Muisne 3, mes diciembre-2016 .Autoriza Director Distrital..	0802458521001	RODRIGUEZ TELLO GUILLERMINA ALEJANDRA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2737	1209	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARCIA VALENCIA MIREYA ALEJANDRA.- Pago fact. 032 contrato Nr. 114 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el campamento Chamanga 1 mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0802751230001	BARCIA VALENCIA MIREYA ALEJANDRA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2739	1979	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ABAD QUIÑONEZ REINERIO JOSE.- Pago fact. 011 contrato mes diciembre del 2016. en calidad de Cogestor Social del albergue Portete .Autoriza Director Distrital.	1720717600001	ABAD QUINONES REINERIO JOSE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2741	1944	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ QUINDE MERCEDES PAOLA.- Pago fact. 054 contrato civil en calidad de Gestor del albergue Muisne, mes diciembre 2016.Autoriza Director Distrital.	0802262048001	DIAZ QUINDE MERCEDES PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2743	1206	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS MONTAÑO DALIA ALBA.- Pago fact. 007 por contrato Nr. 065 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral del campamento Chamanga 2 del mes de noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital	0802858282001	IGLESIAS MONTANO DALIA ALBA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2745	2053	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELAZQUEZ FARIAS MARIA MERCEDES.- Pago fact. 0002 contrato Nr. 123 en calidad de Cocinera del albergue Portete a partir. mes noviembre-2016 .Autoriza Director Distrital .	1307811990001	VELASQUEZ FARIAS MARIA MERCEDES	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2747	1165	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CHASING MELISA YAHAIRA.- Pago fact. 006 por contrato Nr. 99 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en el albergue de Muisne 3, mes diciembre del 2016 .Autoriza Director Distrital.	0803563691001	ESPINOZA CHASING MELISA YAHAIRA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2749	1211	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHILA PACHECO CANDI PATRICIA._ Pago fact. 004 por contrato Nr. 118 por servicios profesionales en calidad de Cocinera del campamento Muisne 3, mes diciembre-2016 .Autoriza Director Distrital.	0802456400001	CHILA PACHECO CANDI PATRICIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2751	1182	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTRADA REYES ERI KA TATIANA.- Pago fact. 106 por contrato Nr. 101 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en el albergue Muisne 3, mes diciembre del 2016. Autoriza Director Distrital.	0802715292001	ESTRADA REYES ERIKA TATIANA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2753	1178	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	REINA ESPAÑA ARMENIA ESTELA.- Pago fact. 006 contrato Nr. 98 por servicios profesionales en calidad de Cocinera del campamento, mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0802568113001	REINA ESPANA ARMENIA ESTELA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2756	1974	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CABEZAS GARCES DENNY VENUS.- - Pago fact. 008 del contrato del 16 de noviembre al 31 de Diciembre del 2016, en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3. mes diciembre-2016	0802206268001	CABEZAS GARCES DENNY VENUS	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2759	1164	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA.- Pago fct. 013 Contrato Nr. 103 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en el albergue de Muisne 3, mes diciembre-2016.Autoriza Director Distrital.	0801842733001	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2762	1971	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	SILIO QUIÑONEZ MARCOS ANTONIO.- Pago fact.0008 por servicios prestados como cOGESTOR del Albergue Muisne 3, mes diciembre-2016, autoriza director distrital	1715455737001	SILIO QUINONEZ MARCOS ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2764	1968	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REZABALA GRACIA ANGELA JULIA.- Pago fct. 207 contrato mes diciembre 2016. en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Muisne 3.Autoriza Director Distrital.	0802256644001	REZABALA GRACIA ANGELA JULIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2766	1160	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	AYOVI VALENCIA FRANCISCA MARICELA.- Pago fact. 106 por Contrato Nr. 1113 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el albergue de Muisne 3 mes diciembre-2016. .Autoriza Director Distrital	0803951524001	AYOVI VALENCIA FRANCISCA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2768	1976	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLAVE ZATIZABAL CIRA LEOPA.- Pago fact. 0007 del contrato mes Diciembre del 2016. en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3. autoriza Director Distrital.	0800875510001	OLAVE ZATIZABAL CIRA LEOPA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2770	1963	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUEL ANGULO ROSA CLEMENCIA.- Pago fact. 515 del servicio mes diciembre del 2016. en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 1.Autoriza Director Distrital.	0801995515001	CRUEL ANGULO ROSA CLEMENCIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00								
2772	1226	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PLAZA ESTACIO MARGARITA BEATRIZ.- Pago fact. 33 por contrato Nr. 0062 por servicios prestados en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital..	0801474255001	PLAZA ESTACIO MARGARITA BEATRIZ	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00								
2774	1982	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	LEONES PISCO WILFRIDO ANIBAL.- pago fact. 008 contrato mes diciembre del 2016. en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Chamanga 1 .Autoriza Director Distrital.	1715716583001	LEONES PISCO WILFRIDO ANIBAL	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00								
2776	1206	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS MONTAÑO DALIA ALBA.- pago fact. 008 por contrato Nr. 065 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral del campamento Chamanga 2 del mes de diciembre del 2016.Autoriza Director Distritaldistrital	0802858282001	IGLESIAS MONTANO DALIA ALBA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00								
2778	1951	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ PROAÑO IVONNE XIOMARA.-.- Pago fact. 106 por contrato civil 134 en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes noviembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0801023458001	QUINONEZ PROANO IVONNE XIOMARA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2783	1970	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO MOREIRA LIDICE MARCIELA.- Pago fact. 370 contrato mes diciembre del 2016, en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 3.Autoriza Director Distrital.	0802096925001	PATINO MOREIRA LIDICE MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2785	1429	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CAMPOS MARJORIE TATIANA.- Pago fact. 307 por contrato Nr. 0095 por servicios en calidad de Técnico de Acompañamieto Familiar , mes diciembre-2016, autoriza Director Distrital.	0602854937001	MARTINEZ CAMPOS MARJORIE TATIANA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2789	1278	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ESMERALDAS LUPE LORENA.- Pago fact. 005 por contrato Nr. 121 por servicios en calidad de Cocinera del albergue Muisne 3, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802027151001	ZAMBRANO ESMERALDAS LUPE LORENA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2791	1973	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	VEGA TUQUERRES JOSEFA.- Pago fact. 006 del contrato de servicios profesionales como promotor familiar del albergue Muisne 3, mes dic-2016, autoriza director distrital.	0801655655001	VEGA TUQUERRES JOSEFA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2793	1205	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ RUA MARIA DEL ROCIO.- Pago fact. 108 por contrato Nr. 083 por servicios profesionales en calidad de Cogestor Social del campamento Muisne 1,mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802057422001	QUINONEZ RUA MARIA DEL ROCIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2795	1969	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAGUA FRIXON RONNY.- Pago fact. 008 del contrato de servicios profesionales para atender en el albergue de Muisne 3, mes diciembre del 2016. Autoriza Director Distrital	0803925205001	CAICEDO CAGUA FRIXON RONNY	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2799	1275	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	GRACIA MARQUEZ NILDA ROCIO.- Pago fact. 105 por contrato Nr. 059 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802717900001	GRACIA MARQUEZ NILDA ROCIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2801	1433	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BRAVO CINTHYA SABRINA.- Pago fact. 006 por contrato Nr. 93 en calidad de cocinera del albergue Muisne 1, mes diciembre-2016, autoriza director distrital	0803548205001	CASTILLO BRAVO CINTHYA SABRINA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2803	1961	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BUESTAN ROXANA VANESSA.- Pago fact. 011 contrato mes diciembre 2016. en calidad de Cogestor del Albergue Muisne 1.Autoriza Director Distrital.	0926011941001	ORELLANA BUESTAN ROXANA VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2805	2076	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROJAS BARTOLO GUMERCINDO.- Pago fact. 003 por contrato de servicios en calidad de Promotor de Cogestor Social del albergue Chamanga 2, mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0961080520001	ROJAS BARTOLO GUMERCINDO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2807	77	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATACAMES.- 4to desembolso convenio de Cooperación Nr. DI-01-08D01-03263-D Desarrollo Infantil del 2016. Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-0764-M.	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	23,315.03			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			23,315.03	23,315.03	0.00								
2808	1223	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ULLOA RAMOS MARCIA IDUVIS.- Pago fact. 0004 Nr. 72 por servicios prestados en calidad de Responsable de cocina del albergue Chamanga 1, mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0802387548001	ULLOA RAMOS MARCIA IDUVIS	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2811	1945	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ NAZARENO CLAUDIA LILIANA.- Pago fact. 008 por contrato civil en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar , mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0802067538001	ORTIZ NAZARENO CLAUDIA LILIANA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2813	1276	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTUPIÑAN BONES DORIS PATRICIA.- Pago fact. 005 por contrato Nr. 084 por servicios en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes diciembre-2016.Autoriza Director Distrital.	0801797176001	ESTUPINAN BONES DORIS PATRICIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2817	1960	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUANO MONTAÑO CECILIA BERONICA.- Pago fact. 857 por servicios prestados como GEstor del Albergue Muisne 1, mes diciembre-2016, autoriza director distrital	0801658659001	RUANO MONTANO CECILIA BERONICA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2822	1402	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO .- Pago fact. 767 por servicio de aseo y limpieza mes diciembre-2016 de las instalaciones del mies, autoriza director distrital en memo NO. MIES-CZ-1-DDE-3991-M.	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	4,573.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0801 001 0			4,573.80	4,573.80	0.00								
2823	2815	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE.- Pago fact. 3855 por el servicio de combustible del mes de Noviembre del 2016 de los vehículos de Quininde .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3870-M	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	132.75			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530837	0801 001 0			132.75	132.75	0.00								
2825	1884	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICIA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL .	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	108.13			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0801 001 0			108.13	108.13	0.00								
2830	1402	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO .- Pago fact. 764 por servicio de aseo y limpieza mes noviembre-2016 de las instalaciones del mies, autoriza director distrital en memo NO. MIES-CZ-1-DDE-3991-M.	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	4,573.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0801 001 0			4,573.80	4,573.80	0.00								
2832	2826	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP.- Pago fact. 131 por el servicio de alimentación del CIBV Esmeraldas Nr. 3 del mes de Noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4066-M.	0891748612001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP	3,986.14			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			3,986.14	3,986.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2834	1290	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE MENDOZA JORLLI LIDER.- Pago fact. 005 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar mes noviembre-2016, autoriza director distrital en memo MIES-CZ-1-DDE-4065-M.	0801541004001	PONCE MENDOZA JORLLI LIDER	1,569.39			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2835	1295	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN TORRES MARIA DEL CARMEN.- Pago fact. 590 para los Técnicos de Acompañamiento Familiar, mes noviembre-2016, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3976-M.-.	0800439507001	VILLAMARIN TORRES MARIA DEL CARMEN	1,490.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,490.00	1,490.00	0.00								
2836	1296	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZERNA GALARZA JOFFRE EMILIO.- Pago fact. 013 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar, mes noviembre-2016, autoriza director distrital en memo NO. MIES-CZ-1-DDE-4064-M.	0800397168001	ZERNA GALARZA JOFFRE EMILIO	1,490.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,490.00	1,490.00	0.00								
2838	1507	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CARRANZA ANGEL ATILIO.- Pago fact. 104 por serv.transporte bono Joaquín Gallegos para visitas a personas con discapacidad de la provincia de Esmeraldas y sus cantones de Septiembre a Diciembre 2016.Autoriza Directora Distrital en memo Nr. Mies-CZ-1-DDE-2016-4068-M.	0801239997001	INTRIAGO CARRANZA ANGEL ATILIO	1,491.25			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730201	0801 001 0			1,491.25	1,491.25	0.00								
2839	1292	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLACRESES VALENCIA VICTOR VALENTIN - Pago fact. 595 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar, mes noviembre-2016, autoriza director distrital en memo NO. MIES-CZ-1-DDE-4055-m.	0801689555001	VILLACRESES VALENCIA VICTOR VALENTIN	1,569.39			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2841	1289	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	BOTHELO CASTRO JOSE ANTONIO.- Pago fact. 364 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar. mes noviembre-2016, autoriza director distrital en memo NO. MIES-CZ-1-DDE-4056-M.	0801750613001	BOTELHO CASTRO JOSE ANTONIO	1,569.39			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2842	914	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARVECOBE.- Registro de contrato Nr. 032 -CZ-1-DDE-MIES-EMERGENCIA-2016 por la adquisición de Kit Higiene Personal y materiales de Limpieza en los albergues de la provincia de Esmeraldas.	1391839901001	MARVECOBE S.A.	19,258.29			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	0801 001 0			19,258.29	19,258.29	0.00								
2845	1293	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGULO VEALSCO RONNY BONIFICIO.- Pago fact. alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar.	0802338087001	ANGULO VELASCO RONNY BONIFACIO	1,490.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,490.00	1,490.00	0.00								
2846	2844	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA.- Pago fact. 317 por el colocado de vinil de las micro perforado impresion full color para colocar en algunas áreas de la Dirección Distrital. Autoriza Director Distrital en Mmeo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4070-M.	0803602044001	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA	2,145.08			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			2,145.08	2,145.08	0.00								
2850	1115	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PICO VERA LISSET VANESSA.- Pago fact. 005 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el albergue Muisne 3, mes diciembre-2016. Conforme Contrato Nr. 108. Autoriza Director Distrital	0803076512001	PICO VERA LISSETT VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2852	1222	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PRADO LOPEZ KARLA MARIBEL.- Pago fct. 006 contrato Nr. 56 por servicios prestados en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes diciembre-2016.Autoriza Director Distrital..	0801735739001	PRADO LOPEZ KARLA MARIBELL	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00								
2855	1272	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO DE LA CRUZ SANTA PATRICIA.- Pago fact. 006 por contrato Nr. 105 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en el albergue Muisne 3, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital	0801712902001	GUERRERO DE LA CRUZ SANTA PATRICIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	527.00	527.00	0.00								
2858	1703	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CHASING DIANA CAROLINA .- Pago fact. 105 por Contrato Nr. 120 por servicios profesionales en calidad de Cocinera en el albergue de Muisne 3, mes diciembre del 2016 .Autoriza Director Distrital.	0802900522001	ESPINOZA CHASIN DIANA CAROLINA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	527.00	527.00	0.00								
2861	1166	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	BOBOY GUIAMANO KAREN PAOLA.- Pago fact. 007 por Contrato Nr. 106 por servicios profesionales en calidad de Promotor Atención Integral en el albergue de Muisne 3, mes diciembre del 2016 .Autoriza Director Distrital	0802292862001	BOBOY GUIAMANO KAREN PAOLA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00								
2863	1243	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALLAVERAL ANGULO MONICA JACQUELINE.- Pago fact. 009 contrato Nr. 068 por servicios en calidad de Responsable de Cocina del alberge Portete, mes diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0801875154001	CALLAVERAL ANGULO MONICA JACQUELINE	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2865	1948	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUERO LANDAZURI PAOLA JESSENIA.- Pago fact. 010 por contrato civil 135 en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0803753185001	CUERO LANDAZURI PAOLA JESSENIA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2867	74	22/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE SAN MATEO - 4to desembolso Convenio de Cooperación Nr. DI- 01-08D01-03447-D Desarrollo Infantil del 2016. Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-0764-M.	0860031120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN MATEO	10,473.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			10,473.00	10,473.00	0.00								
2870	1975	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOROCHO MONTAÑO MARIA DE LOS ANGELES.-pago fact. 108 por contrato del 16 de noviembre al 31 de Diciembre del 2016. en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0802181347001	MOROCHO MONTANO MARIA DE LOS ANGELES	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2872	1966	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAÑOLA ZAMBRANO EXIA MAGDA.- Pago fact. 113 por del contrato de servicios profesionales para atender en el albergue de Muisne 1, mes diciembre-2016, autoriza director distrital.	0802206912001	CANOLA ZAMBRANO EXIA MAGDA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
2876	1264	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUERO TENORIO MARY ELIZABETH.- Pago fact. 2108 contrato Nr. 0117 por servicios en calidad de Gestor del albergue de Chamanga 2 , mes 01 al 14 dic-2016. Autoriza Director Distrital.	0801751447001	CUERO TENORIO MARY ELIZABETH	565.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			565.60	565.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2884	2857	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP.- Pago fact. 135 por el servicio de alimentación del CIBV Esmeraldas Nr. 3 correspondiente al mes de Diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4145-M.	0891748612001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP	2,467.84			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			1,008.74	1,008.74	0.00								
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			1,459.10	1,459.10	0.00								
2889	2851	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- Pago fact. 446 por el servicio de alimentación del CIBV Natalio Rodriguez del cantón Quininde del mes de Diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4141-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	942.31			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			942.31	942.31	0.00								
2891	2860	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUERO JAMA MILER ANTONIO.- Pago fact. 002 por el servicio de alimentación del CIBV Bernardo Ramirez del cantón Quininde-Viche correspondiente al mes de Diciembre 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr.MIES-CZ-1-DDE-2016-4142-M.	0802873018001	CUERO JAMA MILER ANTONIO	1,508.66			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			1,508.66	1,508.66	0.00								
2893	1960	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUANO MONTAÑO CECILIA BERONICA.- Pago fact. 856 del contrato del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 2016. en calidad de Gestor del Albergue Muisne 3.Autoriza Director Distrital.	0801658659001	RUANO MONTANO CECILIA BERONICA	606.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			606.00	606.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2895	2053	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELAZQUEZ FARIAS MARIA MERCEDES.- Pago fact. 0003 contrato Nr. 123 en calidad de Cocinera del albergue Portete a partir. mes diciembre-2016 .Autoriza Director Distrital .	1307811990001	VELASQUEZ FARIAS MARIA MERCEDES	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00									
2897	2158	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ BARRERIRO MARTHA BEATRIZ.- Pago fact. 0004 por contrato de servicios profesionales como Cocinera del albergue de Portete, mes diciembre-2016. autoriza director distrital.	1316146057001	DE LA CRUZ BARREIRO MARTHA BEATRIZ	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00									
2899	1292	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLACRESES VALENCIA VICTOR VALENTIN.- Pago fact. 596 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar mes diciembre-2016, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-2016-4108-M.	0801689555001	VILLACRESES VALENCIA VICTOR VALENTIN	1,569.39			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
2901	1293	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGULO VEALSCO RONNY BONIFICIO.- Pago FACT. 146 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar mes dici-2016. Autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-2016-406-M.	0802338087001	ANGULO VELASCO RONNY BONIFACIO	1,490.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,490.00	1,490.00	0.00									
2902	1290	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE MENDOZA JORLLI LIDER.- Pago fact. 0006 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar mes dic-2016, autoriza director distrital en memo NO. MIES-CZ-1-DDE-4102-M.	0801541004001	PONCE MENDOZA JORLLI LIDER	1,569.39			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2903	1295	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN TORRES MARIA DEL CARMEN.- Pago fact. 591 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar mes diciembre-2016, autoriza director distrital en memo NO. MIES-CZ-1-DDE-2016-4104-M.	0800439507001	VILLAMARIN TORRES MARIA DEL CARMEN	1,490.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,490.00	1,490.00	0.00								
2904	1296	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZERNA GALARZA JOFFRE EMILIO.- Pago fact. 015 alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar mes dic-2016, autoriza director distrital en memo NO. MIES-CZ-1-DDE-2016-4115-M.	0800397168001	ZERNA GALARZA JOFFRE EMILIO	1,490.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,490.00	1,490.00	0.00								
2905	1289	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	BOTHELO CASTRO JOSE ANTONIO.- Pago fact. 366 por alquiler de las camionetas de emergencias para los Técnicos de Acompañamiento Familiar mes dic-2016, autoriza director distrital en memo NO. MIES-CZ-1-DDE- 4114-m.	0801750613001	BOTELHO CASTRO JOSE ANTONIO	1,569.39			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	0801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2907	171	27/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALCANZANDO LAS NACIONES.- alcance a la 3ra transferencia Convenio Nr. PD-01-08D01-02459 -D 2016 de Discapcidad.Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-0166-M.	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	3,511.96			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			3,511.96	3,511.96	0.00								
2908	2491	27/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO Y NIÑA ADOLESCENTES.- 2do desembolso del convenio PE-01-08D01-03840-D.Protección Especial de la mendicidad del 2016 del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital .	0891745478001	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NINO, NINA Y ADOLESCENTE A.D.I.N.A CAMINEMOS JUNTOS	3,426.12			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0801 001 0			3,426.12	3,426.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2911	175	27/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATACAMES.- 3er desembolso Convenio Nr. PD-01-08D01-02458-D de Discapacidad del 2016. Autoriza Directora Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4161-M.	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	7,978.34			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0801 001 0			7,978.34	7,978.34	0.00								
2912	175	27/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATACAMES.- 4to desembolso Convenio Nr. PD-01-08D01-02458-D de Discapacidad del 2016. Autoriza Directora Distrital en Memo.	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	8,607.39			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0801 001 0			8,607.39	8,607.39	0.00								
2913	1439	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CAGUA CELESTE ROCIO.- PAGO FACT. 052 CONTRATO NR. 80 EN CALIDAD DE COCINERA DEL ALBERGUE CHAMANGA 2. MES DICIEMBRE-2016, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL	0802573790001	ORTIZ CAGUA CELESTE ROCIO	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2915	1843	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO CAGUA CATHIA MERCEDES.- Pago fact. 052 contrato Civil en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar , mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital	0803251271001	CEDENO CAGUA CATHIA MERCEDES	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2917	2910	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- Pago repocisión dos viaticos para trasladar a los compañeros Santa Cagua,Narcisa Guapi y Veronica Araujo a reunión de trabajo en Ibarra del 23 al 25 de Noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. 3389-M	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	160.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2918	2909	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO.- Pago reposición viaticos y peaje en viaje para retirar kits de limpieza para los damnificados del terremoto del 16 de abril del 2016.de Manabi-Portoviejo-Imbabura-Esmeraldas del 25 al 27 de Noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-D	0800527723	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO	166.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			166.00	166.00	0.00								
2920	2919	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.- Pago reposición dos viaticos para trasladar a personal a Taller de ejecución de procesos campaña da Dignidad en Ibarra del 30 Noviembre al 02 Diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3786-M.	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			160.00	160.00	0.00								
2922	2921	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO.- Pago reposición de dos viaticos para trasladar a reunión a los Analista de CNH a Ibarra del 23 al 25 de Noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3638-M.	0800352924	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO	160.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			160.00	160.00	0.00								
2941	1972	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BONE ESTUPIÑAN DIXSON.- Pago fact. 0009 del contrato en calidad de Responsable de Cocina del albergue Muisne 3, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0801624131001	BONE ESTUPINAN DIXSON	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2944	1363	29/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATACAMES.- 2do desembolso del convenio Nr. DI-01-08D01-03781-D 2016 de Desarrollo Infantil del 01 de agosto al 31 de Diciembre.	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	6,244.74			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			6,244.74	6,244.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2945	2923	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUQUE REBOLLEDO MALENA.- Pago reposición de viaticos y pasajes para asistir a Taller de socialización de las Normas Técnicas de Subsistema de Talento Humano del 21 al 23 de Noviembre del 2016 en Quito .Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3895-M.	0800872426	DUQUE REBOLLEDO MALENA	92.89			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			92.89	92.89	0.00								
2946	2924	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ PANEZO MARIA DOLORES.- Pago reposición viaticos para asistir a reunión de trabajo y realizar análisis presupuestario del 2016 en Ibarra el 14 de Noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. mies-cz-1-dde-2016-3863-M.	0801857392	DIAZ PANEZO MARIA DOLORES	80.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			80.00	80.00	0.00								
2951	1559	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO.- Pago fac. del Contrato Nr. 045 -CZ-1-DDE- MIES-EMERGENCIA -2016, para la compra de alimentos perecibles para la elaboración de comida diaria para atención de los albergues de la provincia de Esmeraldas.	1312574740001	FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO	96,284.71			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	0801 001 0			96,284.71	96,284.71	0.00								
2953	2949	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GAMEZ ESCOBAR CARMEN VANESSA.- Pago reposición viáticos para asistir a capacitación de Registro Social de Discapacidad del 25 al 29 de Julio en Ibarra .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-2106-M.	0802129379	GAMEZ ESCOBAR CARMEN VANESSA	253.68			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	0801 001 0			253.68	253.68	0.00								
2954	2932	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- Pago fact. 7177 por el servicio de cambio de aceite y filtro de combustible al vehículo Dimax de placas EEI-1015 .Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4186-M.	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	45.66			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530837	0801 001 0			45.66	45.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 118 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2958	2928	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago fact. 13375 por la compra de material didáctico para la oficina de SEPE de la Dirección Distrital Esmeraldas. Solicitado en Memo Nr. 3125-M.Autoriza Director Distrital en Memo NR. MIES-CZ-1-DDE-2016-4178-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	36.36			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	0801 001 0			36.36	36.36	0.00								
2963	1992	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMOS MONTESDEOCA GUIDO ANSELMO.- Pago fact. 348 contrato mes Diciembre del 2016. en calidad de Gestor del albergue 16 de Octubre de Limones .Autoriza Director Distrital.	0602042319001	RAMOS MONTESDEOCA GUIDO ANSELMO	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2966	1267	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA GRACIA SHIRLEY MARICELA.- Pago fact. 107 contrato Nr. 069 por servicios en calidad de Responsable de Cocina del albergue Chamanga 1 del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital.	0803116102001	OCHOA GRACIA SHIRLEY MARICELA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2968	2960	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- Pago fact. 128 por el juego de bujías para el vehículo Chevrolet Luv 2.2 de placas EEI-1001.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3696-M.Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4209-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	130.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530841	0801 001 0			130.00	130.00	0.00								
2970	2961	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- Pago fact. 129 por mantenimiento y limpieza de inyectores y ABC del vehículo Chevrolet Luv 2.2 de placas EEI-1001.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3696-M.Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4209-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	90.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530422	0801 001 0			90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2972	2964	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- Pago fact. 7180 por el cambio de aceite y filtros a diesel del camión de placas PEI-1561 .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3635-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4195-M.	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	126.75			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			126.75	126.75	0.00									
2974	1998	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO BOYA DEDY MARTIN.- Pago fact. 008 contrato mes Diciembre del 2016. en calidad de Responsable de Cocina del albergue 16 de Octubre de Limones .Autoriza Director Distrital.	0802771808001	GUERRERO BOYA DEDY MARTIN	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00									
2976	1997	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONTAÑO HURTADO MERIDA ANA.- Pago fact. 008 contrato mes diciembre- 2016. en calidad de Cogestor del albergue 16 de Octubre de Limones .Autoriza Director Distrital.	0803260736001	MONTANO HURTADO MERIDA ANA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
2982	2002	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN CAICEDO FRADIS OLIN.- Pago fact. 033 por contrato mes diciembre del 2016. en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue 16 de Octubre de Limones .Autoriza Director Distrital.	0800699506001	FERRIN CAICEDO FRADIS OLIN	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
2984	1995	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUGO NAZARENO DIEGO RAMON.- Pago fact. 008 contrato mes Diciembre del 2016. en calidad de Cogestor del albergue 16 de Octubre de Limones .Autoriza Director Distrital.	0802669374001	LUGO NAZARENO DIEGO RAMON	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2986	2000	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ULLOA REASCO KAREN SORAYA.- Pago fact. 008 contrato mes diciembre del 2016. en calidad de Cocinero del albergue 16 de Octubre de Limones .Autoriza Director Distrital.	0804389708001	ULLOA REASCO KAREN SORAYA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
2988	1951	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ PROAÑO IVONNE XIOMARA.- Pago fact. 108 contrato civil 134 en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, mes diciembre-2016. Autoriza Director Distrital.	0801023458001	QUINONEZ PROANO IVONNE XIOMARA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
2992	2991	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- Pago reposición dos viaticos para el traslado del Director a Chone para realizar gestiones para los albergues del Distrito Esmeraldas del 28 al 29 de Octubre, 22 al 23 Noviembre .Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3630-M.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	160.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			160.00	160.00	0.00								
2994	2993	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- Pago reposición dos viáticos para trasladar al Abg. Albaro Vélez a Chone a realizar trámites administrativos de la oficina del 24 al 26 de Octubre en Quito .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3631-M.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	160.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			160.00	160.00	0.00								
2996	2995	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- Pago reposición dos viaticos para trasladar a Quito del 11 al 12 de Noviembre y del 18 al 19 de Noviembre al Director Distrital para realizar gestiones en la Oficina de Planta Central.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3631-M.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	185.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			185.00	185.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3000	2999	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUEVARA OCHOA ANA DEL CARMEN.- Pago fact. 418 por el servicio de limpieza de las diferentes oficinas de la Dirección Distrital y los CIBV de atención Directa correspondiente al período del 01 al 22 de Febrero del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4221-M.	0800305369001	GUEVARA OCHOA ANA DEL CARMEN	3,571.43			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0801 001 0			3,571.43	3,571.43	0.00									
3002	2998	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PERLAZA RUA WASHINTONG.- Pago reposición de viáticos para traslado de 32 contratos del personal de albergues a la ciudad de Ibarra del 05 al 06 de Diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3785-M.	0800814444	PERLAZA RUA WASHINGTON	80.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			80.00	80.00	0.00									
3003	2997	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARAUJO MONTENEGRO VERONICA ESTHER.- Pago reposición un viáticos , hospedaje y alimentación para trasladarse a Ibarra del 23 al 25 de Noviembre del 2016 para asistir a convocatoria de Analista del CIBV Y CNH.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3656-M.	0801565680	ARAUJO MONTENEGRO VERONICA ESTHER	95.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			95.20	95.20	0.00									
3005	3004	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA.- Pago reposición viáticos , alimentación , hospedaje para trasladarse a taller de logros y coordinar acciones para el mejoramineto del accionar de las familias en Ibarra del 23 al 25 de Noviembre del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. 3624-M.	0801016965	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA	95.90			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			95.90	95.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3009	3008	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAPIRO AÑAPA HECTOR.- Pago reposición viáticos y hospedaje para aisitir a taller para implementar capaña Da Dignidad del 30 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2016 en Ibarra .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3741-M.	0801702820	CHAPIRO ANAPA HECTOR	92.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			92.20	92.20	0.00								
3010	3006	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA.- Pago reposición viáticos y hospedaje en reunión de trabajo de las modalidades de CNH Y CIBV en Ibarra del 23 al 25 de Noviembre en Ibarra .Autoriza Director Distrital en Memo Nr.MIES-CZ-1-DDE-2016-3617-M.	0801560822	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA	92.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			92.20	92.20	0.00								
3011	3007	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA.- Pago reposición de viáticos y hospedaje para asistir a Taller en campaña Da Dignidad en Ibarra del 30 Noviembre al 02 de Diciembre del 2016.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3719-M.	0801560822	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA	92.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			92.20	92.20	0.00								
3022	3019	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- Pago reposición viáticos para trasladar a los compañeros de Planta Central Carlos Torres y Gabriel Redil a Quito el 23 de Diciembre del 2016.Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3657-M.	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	80.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									1,128,400.10	1,128,400.10	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					365	



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																				
972	969	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ARROYO WASHINGTON.- Registro del Devengado de la factura No 704 alquiler de vehículo terrestre para la movilización de la Tecnica a cargo del Proyecto Joaquin Gallegos Lara de la Dirección Distrital San Lorenzo corre a los meses sept -y octub autorizado en Memo No MIES-CZ-1-DDSL-2016-3437	0800399628001	GUERRERO ARROYO WASHINGTON	560.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	003	000	730201	0805	001	0	560.00	560.00	0.00									
974	786	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCTORA KATELMOVA S.A Registro del Devengado del contrato de servicio No 13 CZ-1-DDSL 2016, para el mantenimiento del Centros Infantiles del Buen Vivir Bocana de Lagarto ubicados en el Cantón Rio Verde, autorizado en Memo No MIES-CZ-1-2016-3107-M de fecha 28 de octubre por Director Distrital.	0891728883001	CONSTRUCTORA KATELMOVA S.A	11,210.48			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	002	000	530420	0805	001	0	11,210.48	11,210.48	0.00									
980	802	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC .- Reg del DEVdel servicio de alimentación para los Centros Emblemáticos Anatilia Quendambu, Ricardo Mejía ,Susana Bejarano, Quiteria Vazquez , Nelson Estupiñan, correspondiente al período 2016 autorizado por Director Distrital	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	12,857.35			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530210	0805	001	0	12,857.35	12,857.35	0.00									
981	745	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CSEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA Registro del Devengado de contrato No 003 servicio de seguridad y vigilancia de las Instalaciones del Centro Gerontologico San Lorenzo de la Dirección Distrial SL period septiembre diciembre 2016	0891745427001	SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA	1,448.66			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530208	0805	001	0	1,448.66	1,448.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
989	692	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	Registro del Devengado del 2do desembolso No DI-01-08D05-03801-entre el MIES Y el FUND UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR para la atención de 200 niños-niñas en la modalidad Des. Infantil corresp. al período Julio-Dic 2016 autorizado en Memo. No MIES-CZ-1-DDSL-2016-2894-M	0891718543001	FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE	64,678.17			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOURTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0805 001 0			64,678.17	64,678.17	0.00								
991	988	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	Registro del Devengado del 2do desembolso del contrato. No PE-01-08D05-03828-Dconvenio entre el MIES Y el GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO para la atención de 50 USUARIOS en la modalidad Protección Especial - Erradicación de la Mendicidad correspondiente al período noviembre diciembre 2016	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	3,500.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOURTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0805 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
992	990	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	Registro del Devengado del 2do. desembolso del contrato convenio No PE-01-08D05-03827-D entre el MIES Y el GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE para la atención de 50 USUARIOS en la modalidad Protección Especial -Erradicación de la Mendicidad correspondiente al período noviembre diciembre 2016	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	3,500.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOURTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0805 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
993	987	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	Registro del Devengado del 2do. desembolso por Adenda al convenio No PE-01-08D05-03821-D entre el MIES Y el GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN LORENZO para la atención de 50 USUARIOS en la modalidad Protección Especial -Erradicación de la Mendicidad correspondiente al período noviembre diciembre 2016	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	3,500.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOURTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0805 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1003	870	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO Registro del Devengado de la factura No 1794 por servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del Edificio de la DDSL correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2016 autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-3295-M.	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	516.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0805 001 0			516.00	516.00	0.00									
1006	882	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAICEDO POROZO KATIUSKA AMADA Registro del Devengado de la fact. Nro. 1014 por la adquisición de gas domestico e industrial para La preparaciòn diaria de la alimentaciòn de los Adultos Mayores atendidos por el Centro Gerontologico SL aut. por Director Distrital en Memo No MIES-CZ-1-DDSL-2016-1390-M	0801988379001	CAICEDO POROZO KATIUSKA AMADA	235.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530840	0805 001 0			235.00	235.00	0.00									
1007	971	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUINTERO PORTOCARRERO JUAN SEBASTIAN.- Registro del Devengado de la factura No 103 para la adquisición de material didacticos para el pograma de Protección Especial autorizado en Memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2016-3438-M	1203883242001	QUINTERO PORTOCARRERO JUAN SEBASTIAN	606.50			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530812	0805 001 0			606.50	606.50	0.00									
1009	982	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARRIDO GARCES EDGAR MAURICIO.- Registro del Devengado de la fact. para la contratación de servicio de Bodega para el almacenamiento de mobiliarios para equipamiento de los Centros Emblemáticos de la Dirección Distrital San Lorenzo, aut. por Director Distrital en Memo. No MIES-CZ-1-DDSL -2016-911-M	1001757200001	GARRIDO GARCES EDGAR MAURICIO	1,200.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0805 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1011	984	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CNT EP Registro de la fact. Nro. 102509,507,508,506 , para el pago de los servicio básicos Telecomunicaciones, del Centro Gerontológico SL y Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondte al mes de Nov. 2016 aut. en No MIES -CZ-1-2016-3494 -M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	328.79			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0805 001 0			285.58	285.58	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805 001 0			43.21	43.21	0.00								
1012	986	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD Registro del Devengado pago de servicio Energía eléctrica : Centros Emblemáticos, Centro Gerontológico SL de la Dirección Distrital san Lorenzo correspondiente al mes de Noviembre 2016 auto Mmee No MIES-CZ-1-DDSL-3495-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	377.63			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			183.48	183.48	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0805 001 0			194.15	194.15	0.00								
1013	1000	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA.- Registro del Devengado para el pago de viáticos por comisiones de servicios realizada en la ciudad de Quito en fecha 13-14 de octubre 2016 autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2016-3419-M	0802684415	ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA	99.64			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			99.64	99.64	0.00								
1014	1001	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS GONZALEZ INOSENIA: Registro del Devengado para el pago de viaticos por comisión de servicios a la ciudad de Ibarra, participar en taller de Desarrollo Infantil "Coordinación, Planificación, Evaluación de los Logros en el territorio.	0800927030	BALLESTEROS GONZALEZ INOSENIA	80.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 127 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1015	1002	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO GONZALEZ DIANA ROXANA Registro del Devengado para el pago de viáticos por comisión de servicio realizada en la ciudad de Ibarra en fecha 24 y 25 de noviembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-3476-M	0803468099	CASTRO GONZALEZ DIANA ROXANA	80.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOURTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	80.00	80.00	0.00								
1016	1004	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO Registro del Devengado para el pago de viaticos por comisión de servicio realizado en fecha 9,10 y 11 de noviembre en la ciudad de Esmeraldas-Monpiche autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-3468-M.	0801927344	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO	165.60			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOURTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0805	001	0	165.60	165.60	0.00								
1017	999	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	HURTADO ALOMIA ANTONIA MARIBEL Registro del Devengado para el pago de viáticos por comisiones de servicios relizada en la ciudad de Esmeraldas en fecha 10 y 11 de noviembre 2016 autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2016-3417-M	0802686634	HURTADO ALOMIA ANTONIA MARIBEL	165.60			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOURTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	165.60	165.60	0.00								
1020	957	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO Registro de devengado de factura No 1814-1813-1810 por servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontológico SL correspondiente al meses de septiembre, octubre noviembre 2016, autorizado por la Dirección Distrital en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-3478-M	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	10,561.23			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOURTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0805	001	0	10,561.23	10,561.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1021	956	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO Registro de devengado de factura No 1816-1812 por el servicio de limpieza y aseo de los centros 5 emblemáticos de la DDSL correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2016 autorizado la Dirección Distrital en Memo No MIES-CZ-1-DDSL-2016- 3479 -M	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	10,836.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOUR TR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0805 001 0			10,836.00	10,836.00	0.00								
1022	994	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de devengado para el pago de los servicios básicos Telecomunicaciones, de los Centros Emblemáticos de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente al mes de Noviembre 2016 autorizado en No MIES - CZ-1-2016-3509-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115.79			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOUR TR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0805 001 0			10.42	10.42	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805 001 0			105.37	105.37	0.00								
1023	1019	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD Registro de devengado de factura No 6085648 por servicio Energía eléctrica : del Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente al mes de Noviembre 2016 auto Mmee No MIES-CZ-1-DDSL-3514 M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	131.65			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOUR TR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0805 001 0			131.65	131.65	0.00								
1024	955	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ZOILA ROSA CABEZA Registro de devengado por la adquisición de insumo para la preparación de alimentaren diaria del Centro Gerontológico SL correspondiente a los meses de septiembre (saldo) octubre y noviembre autor. Memo No. MIES-CZ-1-DDSL-2016-3515-3508	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	15,462.43			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOUR TR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0805 001 0			15,462.43	15,462.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 129 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1041	982	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARRIDO GARCES EDGAR MAURICIO Registro del Devengado de la fact 17 para la contratación de servicio de Bodega para el almacenamiento de mobiliarios para equipamiento de los Centros Emblemáticos de la Dirección Distrital San Lorenzo, aut. por Director Distrital en Memo No MIES-CZ-1-DDSL -2016-911-M	1001757200001	GARRIDO GARCES EDGAR MAURICIO	1,200.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0805 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1043	1029	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC Registro del Devengado de la factura 291 por preparaci3n de apetivos ascentrales para el lanzamiento de la Campa1a Dad Diginidad realizada en la ciudad de Quito con la participaci3n de funcionarios de la Direcci3n Distrital SL	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	200.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0805 001 0			200.00	200.00	0.00								
1045	1037	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO DE RICAURTE Registro del Devengado factura No 709 por servicio agua potable del Centros Emblemático Nelson Estupi1an Bass correspondientes al mes de noviembre y diciembre 2016 autorizado en Memorando No MIES CZ-1-DDSL-2016-3526-M	0860043990001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE	73.30			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			73.30	73.30	0.00								
1052	1034	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARVECHA SEGURA DELINDER Registro del Devengado de la Fact. Nro.3802 por servicio de impresi3n y reproducci3n de documentos de las difrentes unidades de la Direcci3n Distrital San Lorenzo correspondiente al periodo 2016.	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	284.76			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0805 001 0			26.51	26.51	0.00								
01	000	000	001	000	530804	0805 001 0			18.25	18.25	0.00								
56	000	000	001	000	530804	0805 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1054	1046	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro del Devengado de la factura No 3801 por elaboración de certificados para la clausura de la Escuela de formación Juvenil , solicitado por la Técnica de Juventud autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-3532-M, por Director Distrital	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	67.75			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
60	000	000	001	000	530205	0805 001 0			67.75	67.75	0.00								
1056	1049	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro del Devengado de la factura Nro. 5281 por la adquisición de material de aseo (uso personal) de los Adulto mayores antedidos por el Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en MemoRando No MIES CZ-1-DDSL-2016-3559-M	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	507.14			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0805 001 0			507.14	507.14	0.00								
1063	986	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD Registro del Devengado pago de servicio Energía eléctrica : Centros Emblemáticos, Centro Gerontológico SL de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente al mes de Noviembre 2016 auto Mmee No MIES-CZ-1-DDSL-3495-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	81.51			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			39.49	39.49	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0805 001 0			42.02	42.02	0.00								
1064	958	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA LTDA Registro del Devengado para el pago del servicios seguridad y vigilancia de las instalaciones del edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente a los meses noviembre diciembre 2016 autorizado por la Dirección Distrital	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	2,600.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0805 001 0			2,600.00	2,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1067	883	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO Registro del Devengado de la fact. Nro. 1827 para el pago de servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del Edificio de la DDSL correspondiente al mes de diciembre 2016	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	516.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0805 001 0			516.00	516.00	0.00								
1069	957	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO Registro del Devengado de la fact. Nro. 1826 para el pago del servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontológico SL correspondiente al meses de septiembre octubre noviembre diciembre 2016, autorizado or la Dirección Distrital	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	3,520.41			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0805 001 0			3,520.41	3,520.41	0.00								
1071	956	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO Registro del Devengado de la fact.1828 para el pago del servicio de limpieza y aseo de los centros 5 emblemáticos de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente a los meses de octubre noviembre y diciembre 2016 autorizado or la Dirección Distrital	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	5,418.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0805 001 0			5,418.00	5,418.00	0.00								
1073	1047	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MINA GAMEZ EMILE Registro del Devengado de la fact. No 8576 para adquisición de recaga de bidones de Agua para el consumo del los funcionarios de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016 -3558-M	0800611436001	MINA GAMEZ EMILE	126.56			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0805 001 0			126.56	126.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1076	1051	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA.- Registro del Devengado de la fact.191 para el pago de la contratación del servicios seguridad y vigilancia del Centros Gerontologico San Lorenzo de la DDSL correspondte al mes de dic 2016 aut. por la Dirección Distrital	0891745427001	SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA	1,448.66			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			672.15	672.15	0.00								
58	000	000	001	000	530208	0805 001 0			776.51	776.51	0.00								
1083	1058	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro del Devengado de la facturas No 17896-17897 para el pago de servicio agua potable, del Edificio de la Dirección Distrital SL correspondiente a septiembre y octubre 2016 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	51.39			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0805 001 0			51.39	51.39	0.00								
1084	1018	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARRIDO GARCES EDGAR MAURICIO Registro del Devengado de la factura No 29086 por adquisición de pintura para corregir falla en el Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Mem	1001757200001	GARRIDO GARCES EDGAR MAURICIO	95.50			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530205	0805 001 0			95.50	95.50	0.00								
1086	1065	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID.- Registro del Devengado de la factura No 101 para la adquisición de material de oficina (RECARGA DE TONER) para la unidad de Plan familia solicitado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-2313-M	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	340.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0805 001 0			340.00	340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1088	1074	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Registro del Devengado de la factura No 23954-23955 por la la adquisición de material de oficina para la unidad de Plan familia solicitado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-2313-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	94.60			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0805	001	0	94.60	94.60	0.00								
1092	1082	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO.- Registro del Devengado de la factura No 5282 por adquisición de material de aseo de los 5 Centros Emblemáticos de la Dirección Distrital San Lorenzo , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-3581-M.	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	892.85			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0805	001	0	892.85	892.85	0.00								
1096	1079	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA.- Registro del Devengado de la factura Nro. 13280 por la para la adquisición de material de oficina para la unidad de Plan familia solicitado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-2313-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	45.99			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0805	001	0	45.99	45.99	0.00								
1098	1089	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. Registro del Devengado de la factura No 12070 por adquisición de material de oficina para la unidad de Plan familia solicitado y autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-3590-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	1.56			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0805	001	0	1.56	1.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 134 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1100	1090	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO.- Registro del Devengado de la factura No 3803 por la adquisición de material didacticos para el pograma de Protección Especial autorizado en Memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2016-3591-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	196.40			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0805	001	0	196.40	196.40	0.00								
1102	1093	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BOLAÑOS JENNY YANINA.- Regsitro del Devengado de la factura No 16866 por adquisición de Botellas de agua para evento de cierre de talleres con familia fase A y B realizado en fecha 11 de noviembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-3592-M	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	64.25			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530205	0805	001	0	64.25	64.25	0.00								
1113	1112	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	POROZO MINA EDUARDO LUIS Registro del Devengado por comisiones de servicios relizada en la ciudad de esmeraldas en fecha 28 al 30 de noviembre 2016 autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2016-3477-M	0803496314	POROZO MINA EDUARDO LUIS	236.07			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	1.12	1.12	0.00								
57	000	001	001	000	730303	0805	001	0	61.40	61.40	0.00								
59	000	001	003	000	730303	0805	001	0	173.55	173.55	0.00								
1117	697	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MINA LUIS WILBERTO Registro del Devengado de la Fact.756 No 001-PE-ADCP-MIES-2016 por contratación de 2 vehículos terrestre para la movilización del equipo Técnico de la Unidad Estrategia de Acompañamiento Familiar de la DDSL en visitas domiciliarias en los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro	0801681032001	CHAVEZ MINA LUIS WILBERTO	4,965.84			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730201	0805	001	0	4,965.84	4,965.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1119	955	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ZOILA ROSA CABEZA Registro del Devengado de la Facturas d para la adquisición de insumo para la preparación de alimentaren diaria del Centros Gerontologico SL de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente a los meses de sept octubre nov y dic 2016	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	5,928.83			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0805 001 0			5,928.83	5,928.83	0.00								
1122	1108	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO Registro del Devengado de factura No 840 por la adquisición de material de oficina para la unidad de Plan familia solicitado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-3598-M	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	46.54			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0805 001 0			46.54	46.54	0.00								
1123	1079	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA Registro del Devengado de la factura Nro.13360 por la para la adquisición de material de oficina para la unidad de Plan familia solicitado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-2313-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	62.16			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0805 001 0			62.16	62.16	0.00								
1124	1104	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TIMBIANO INES.- MARIA Registro del Devengado de la factura No 731 por preparación de alimentación de taller de desarrollo infantil y CNH realizado en fecha 19 de octubre autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2016-3597-M	0501540561001	SANCHEZ TIMBIANO INES MARIA	200.00			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1129	1121	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHUQUIZALA USHINA ANGEL MARCELO.- Registro del Devengado de la factura No 9327 por adquisición de insumo para la preparación de alimentación de taller relizado en fecha 23 de Diciembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016-3578-M	1002040333001	CHUQUIZALA USHINA ANGEL MARCELO	96.38			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730205	0805	001	0	96.38	96.38	0.00								
1131	1030	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CSEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA.- Registro del Devengado de la factura Nro.194 por contratación del servicios seguridad y vigilancia de los 5 Centros Emblematicos de la DDSL correspondiente a los meses de diciembre 2016 y Enero 2017	0891745427001	SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA	7,243.30			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0805	001	0	7,243.30	7,243.30	0.00								
1133	1127	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MINA LUIS WILBERTO Registro del DEV. fact. 755 por contratación de vehiculo terrestre para la movilización del equipo Técnico de la Unidad Estrategia de Acompañamiento Familiar de la DDSL en visitas domiciliarias de fechas 27 al 30 de dic autor. en Memo No MIES-CZ-1-DDSL-2016-3600-M	0801681032001	CHAVEZ MINA LUIS WILBERTO	526.68			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730201	0805	001	0	526.68	526.68	0.00								
1136	1107	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.- Registro Devengado de fact. 251 del servicio de alimentación de los Centros Emblemáticos Anatilia Quendambu, Ricardo Mejía ,Susana Bejarano, Quiteria Vazquez , Nelson Estupiñan, corresp dic 2016 aut. por Director Distrital	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	12,963.39			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0805	001	0	10,205.30	10,205.30	0.00								
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	2,758.09	2,758.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1140	1030	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CSEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA.- Registro del Devengado de la fact. 196 por contratación del servicios seguridad y vigilancia de los 5 Centros Emblematicos de la DDSL correspondiente a los meses de diciembre 2016 y Enero 2017	0891745427001	SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA	7,243.30			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			7,243.30	7,243.30	0.00								
1142	1139	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA AVADIA JHONY ALEJANDRO Registro del Devengado de liquidación de Compa y Servicio No 207 por reparación de lavadora -secadaora del Centro Emblematicos Nelson Estupiñan Bass ,solicitado por Analista de Desarrollo Infantil Integral , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2016 3632 -M	0803931211	MOSQUERA AVADIA JHONY ALEJANDRO	267.86			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0805 001 0			267.86	267.86	0.00								
1149	717	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Registro del Devengado de la fact.30374 contrato por renovación de contratos de (Plan de datos) para las laptops a cargo de las Educadoras Familiares del Programa Desarrollo Infantil - Creciendo con Nuestros Hijos autorizado por el Direcor Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,891.04			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	0805 001 0			2,891.04	2,891.04	0.00								
1151	1114	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro del Devengado de la fact.66154345 pago de Energía eléctrica del Centro Emblemático, Nelson Estupiñan Bass de la Dirección Distrital san Lorenzo correspondiente al mes de Noviembre-diciembre 2016	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	41.54			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	JCBETANCOU RTR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0805 001 0			41.54	41.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1160	1159	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE MONTANO IVON CLARIBEL Registro de devengado de liq. de compra y servicio No 209 para elaboracion de uniforme de marimba para los Adulto mayores atendidos por el Centro Gerontológico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2026 - 3685-M	0803039361	AGUIRRE MONTANO IVON CLARIBEL	375.04			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	YCHILLAMBO	JCBETANCOUR TR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530205	0805	001	0	375.04	375.04	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									203,131.12	203,131.12	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		61	
ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES																				
1254	1225	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de energía eléctrica del CIBV Santa Teresita, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7219-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	37.98			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	37.98	37.98	0.00									
1257	1256	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE Para devengar los recursos para el pago del consumo de energía eléctrica del CIBV Luis Jaramillo Pérez, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7216-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	71.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	71.00	71.00	0.00									
1258	1224	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de energía eléctrica del CIBV Santa Catalina, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7217-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	45.64			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	45.64	45.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 139 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1259	1222	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de energía eléctrica de la Bodega Yahuarcocha, correspondiente de los meses de spetiembre, octubre y noviembre según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7218-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	29.33			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			29.33	29.33	0.00									
1260	1238	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna, correspondiente de los meses de septiembre, octubre y noviembre según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7222-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	145.78			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			145.78	145.78	0.00									
1261	1235	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de energía eléctrica de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016 del CIBV Mushuk Kawsay, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7221-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	127.18			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			127.18	127.18	0.00									
1262	1233	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de energía eléctrica de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016 del CIBV Enrique Garcés, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7220-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	113.37			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			113.37	113.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1227	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de energía eléctrica de los meses de septiembre, octubre y noviembre de las Oficinas de la Dirección Distrital, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7225-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	347.38			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			347.38	347.38	0.00									
1264	1229	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de energía eléctrica de las Oficinas del SEPE, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016 según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7224-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	152.87			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			152.87	152.87	0.00									
1265	1226	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de energía eléctrica de los meses de octubre y noviembre del 2016 del CIBV Azaya, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7223-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	28.79			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			28.79	28.79	0.00									
1267	202	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 GAD PR DE IMANTAG.- Para devengar el 4to. desembolso correspondiente a la firma del convenio para la atención a personas con Discapacidad, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, con el GAD PR DE IMANTAG, RUC: 1060020370001, CONVENIO Nro. PD-01-10D01-03030-D, memo Nro. 7130-M.	1060020370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMANTAG	8,607.39			0.00	APROBADO	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			8,607.39	8,607.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1268	208	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN AA.- Para devengar el 4to. desembolso del convenio para atención a personas con Discapacidad, modalidad AHC, con CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN AA, RUC 1060031650001, CONVENIO Nro. PD-01-10D01-03044-D, memo 7273-M	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	8,739.54			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			8,739.54	8,739.54	0.00								
1269	46	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 Dirección Distrital.- Para devengar el 4to. desembolso de la firma del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir: GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE ILUMAN, RUC: 1060018710001, solicitado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7280-M.	1060018710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL SAN JUAN DE ILUMAN	77,423.58			0.00	APROBADO	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			77,423.58	77,423.58	0.00								
1270	102	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 PAS GPI.- Para devengar el cuarto desembolso de la firma del convenio para Aten. a personas con Disc, modalidad Centro de Atención Diurno, con el PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL DEL GAD PROVINCIAL DE IMBABURA, RUC: 1060034320001, Convenio Nro. PD-01-10D01-03029-D, memo 7269.	1060034320001	PATRONATO DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	26,737.17			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1001 001 0			26,737.17	26,737.17	0.00								
1271	204	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 JUNTA PARROQUIAL DE LITA - Para devengar el 4to. desembolso de la firma del convenio para atención a personas con Discapacidad, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, JUNTA PARROQUIAL DE LITA, RUC: 1060023040001, CONVENIO Nro. PD-01-10D01-03040-D, memo Nro. 7256-M.	1060023040001	JUNTA PARROQUIAL DE LITA	5,569.15			0.00	APROBADO	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			5,569.15	5,569.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1272	235	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 GAD DE SAN MIGUEL DE IBARRA.-Para devengar el 4to desembolso correspondiente al convenio del servicio de atención al Adulto Mayor, modalidad Centro de Atención Diurno, GAD DE SAN MIGUEL DE IBARRA, RUC: 1060000260001, CONVENIO Nro. AM-01-10D01-03073-D, Memorando Nro.MIES-CZ-1-DDI-2016-7272-M	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	14,875.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			14,875.00	14,875.00	0.00								
1273	214	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 FUNDACIÓN LLAMKAY WAMBRAKUNA.-Para devengar el desembolso del convenio para atención a personas con Discapacidad, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, con FUNDACIÓN LLAMKAY WAMBRAKUNA, RUC 1091729810001, CONVENIO Nro. PD-01-10D01-03039-D, memo 1907-M, memo 7269	1091729810001	FUNDACION LLAMKAY WAMBRAKUNA	20,083.91			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1001 001 0			20,083.91	20,083.91	0.00								
1274	103	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PCD.- Para devengar el cuarto desembolso del convenio de Atención a Personas con Discapacidad, modalidad Atención Diurna, con la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PCD DE OTAVALO, RUC: 1091753363001, Convenio No. PD-01-10D01-03034-D, memo 7269	1091753363001	ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE OTAVALO	19,116.74			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1001 001 0			19,116.74	19,116.74	0.00								
1275	221	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 GAD MUNICIPAL PIMAMPIRO.- Para devengar el 4to. desembolso del convenio en el servicio de atención al Adulto Mayor, modalidad Centro de Atención Diurno, con el GAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO, RUC: 1060000690001, CONVENIO Nro. AM-01-10D01-03032-D. Memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7272-M	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	29,755.83			0.00	APROBADO	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			29,755.83	29,755.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 143 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1276	200	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 FUNDACIÓN CRISTO DE LA CALLE.- Para devengar el cuarto desembolso del convenio de Protección Especial, modalidad Acogimiento Institucional, con FUNDACIÓN CRISTO DE LA CALLE, RUC 1090105937001, CONVENIO Nro. PE-01-10D01-03219-D, memo No. MIES-CZ-1-DDI-2016-1905-M. memo 7269	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	43,635.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			43,635.00	43,635.00	0.00								
1277	226	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUÍ.- Para devengar el 4to. desembolso del convenio en el servicio de atención al Adulto Mayor, modalidad Centro Residencial, con el GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUÍ, RUC 1060000770001, CONVENIO NRO. AM-01-10D01-03019-D, MIES-CZ-1-DDI-2016-7272-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	12,750.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			12,750.00	12,750.00	0.00								
1278	198	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 FUNDACIÓN CRISTO DE LA CALLE.- Para devengar el cuarto desembolso del convenio de Protección Especial, modalidad Acogimiento Familiar, con la FUNDACIÓN CRISTO DE LA CALLE, RUC: 1090105937001, CONVENIO Nro. PE-01-10D01-03514-D, memo Nro.MIES-CZ-1-DDI-2016-1905-M. memo 7269	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	23,670.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			23,670.00	23,670.00	0.00								
1279	223	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA .- Para devengar el 4to. desembolso del convenio del servicio de atención al Adulto Mayor, modalidad Centro de Atención Diurno, GAD Parroquial Rural La Esperanza, RUC 1060016260001, CONVENIO No AM-01-10D01-03018-D, MIES-CZ-1-DDI-2016-7272-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	12,750.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			12,750.00	12,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1280	199	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 HOGAR MANUELA PÉREZ.- Para devengar el cuarto desembolso del convenio de Protección Especial en la modalidad Acogimiento Institucional, con el HOGAR MANUELA PÉREZ, RUC: 1091707914001, CONVENIO Nro. PE-01-10D01-03077-D, memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-1905-M. memo 7269	1091707914001	HOGAR MANUELA PEREZ	31,717.50			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			31,717.50	31,717.50	0.00									
1281	231	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 ASO. DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDA.-Para devengar el 4to. desembolso de convenio: servicio de atención al Adulto Mayor, modalidad Centro Residencial, con la ASOC. DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL, RUC 1091700383001, CONVENIO AM-01-10D01-03289-D,MIES-CZ-1-DDI-2016-7272-M.	1091700383001	ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	19,661.25			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			19,661.25	19,661.25	0.00									
1282	197	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 HOGAR MERCEDES DE JESÚS MOLINA.- Para devengar el cuarto desembolso del convenio de Protección Especial en la modalidad Acogimiento Institucional, con el HOGAR MERCEDES DE JESÚS MOLINA, RUC: 1091707965001, según memorando MIES-CZ-1-DDI-2016-1905-M. memo 7269	1091707965001	HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA	27,705.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			27,705.00	27,705.00	0.00									
1283	229	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 HOGAR MANUELA PÉREZ.- Para devengar el 4to. desembolso del convenio en el servicio de atención al Adulto Mayor, modalidad Centro Residencial , con el HOGAR MANUELA PÉREZ, RUC: 1091707914001, CONVENIO Nro. AM-01-10D01-03021-D,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7272-M.	1091707914001	HOGAR MANUELA PEREZ	41,681.51			0.00	APROBADO	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			41,681.51	41,681.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	201	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.- Para devengar el cuarto desembolso del convenio de Protección Especial, modalidad Acogimiento Institucional, con ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, RUC 1790174417001, CONVENIO No. PE-01-10D01-03079-D, Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2016-1905-M. memo 7269	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	69,453.75			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			69,453.75	69,453.75	0.00								
1285	219	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 UNORICO SAMASUNCHI.- Para devengar el 4to. desembolso del convenio del servicio de atención al Adulto Mayor, modalidad CAD, UNIÓN DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS DEL CANTÓN OTAVALO UNORICO SAMASUNCHI, RUC: 1091729063001, CONVENIO Nro. AM-01-10D01-03078-D, Memorando Nro.MIES-CZ-1-DDI-2016-7272-M	1091729063001	UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL CANTON OTAVALO UNORICO SAMASHUNCHIC	10,625.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			10,625.00	10,625.00	0.00								
1286	230	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	280 1410 FUNDACIÓN DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS.- Para devengar el 4to. desembolso del convenio: servicio de atención al Adulto Mayor, modalidad Centro de Atención Diurno, FUNDACIÓN DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS, RUC: 1091706497001,CONVENIO Nro. AM-01-10D01-03075-D, MIES-CZ-1-DDI-2016-7272-M.	1091706497001	FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS	8,500.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			8,500.00	8,500.00	0.00								
1327	1321	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	2801410 PAOLINA VERCOUTERE QUINCHE.- Para devengar los recursos para el pago de viáticos por asistir al Segundo Comité Ampliado en la ciudad de Esmeraldas los días 27 y 28 de octubre. Según Memorando MIES-CZ-1-DDI-2016-7349-M	1710266063	VERCOUTERE QUINCHE PAOLINA	59.80			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			59.80	59.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1329	1322	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	2801410 SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO.- Para devengar los recursos para el pago de viáticos viaje a la ciudad de Esmeraldas movilizandando a la Señora Directora al Segundo Comité Ampliado los días 27 y 28 de octubre. Según Memorando MIES-CZ-1-DDI-2016-7347-M	1001967981	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO	53.50			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			53.50	53.50	0.00									
1330	1323	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	2801410 ANDRADE COBA STALIN FERNANDO.- Para devengar los recursos para el pago de viáticos viaje a la ciudad de Esmeraldas por un subproceso contable los días 18 y 19 de octubre. Según Memorando MIES-CZ-1-DDI-2016-7345-M	1003792452	ANDRADE COBA STALIN FERNANDO	54.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			54.00	54.00	0.00									
1331	1324	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	2801410 HUACANES PIZANAN FRANCISCO ABELARDO.- Para devengar los recursos para el pago de viáticos viaje a Golondrinas para cumplir con el cronograma de trabajo del Área de Inclusión los días 26, 27 y 28 de octubre. Según Memorando MIES-CZ-1-DDI-2016-6949-M	1001503216	HUACANES PIZANAN FRANCISCO ABELARDO	82.05			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			82.05	82.05	0.00									
1333	1325	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	2801410 BUSTILLOS GUERRA CONCEPCIÓN HORTENSIA.- Para devengar los recursos para el pago de viáticos asistencia al Taller Nacional de Capacitación en Adopciones y Esclarecimiento Legal realizado en la ciudad de Quito los días 13 y 14 de octubre. Según Memorando MIES-CZ-1-DDI-2016-7348-M	0200822179	BUSTILLOS GUERRA CONCEPCION HORTENSIA	50.65			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			50.65	50.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1334	1326	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	2801410 OBANDO ROMERO SILVIA ELIZABETH.- Para devengar los recursos para realizar el pago de la firma digital en archivo para la generación de las Retenciones Electrónicas de la Dirección Distrital Ibarra del 26 de agosto, Según Memorando MIES-CZ-1-DDI-2016-7378-M	1002343042	OBANDO ROMERO SILVIA ELIZABETH	30.78			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	1001 001 0			30.78	30.78	0.00								
1336	1328	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	2801410 PICUASI VINUEZA PACA ALEXANDRA.- Para devengar los recursos para el pago de la firma digital en archivo para la generación de las Retenciones Electrónicas de la Dirección Distrital Ibarra del 18 de octubre, según Memorando MIES-CZ-1-DDI-2016-7381-M	1003341185	PICUASI VINUEZA PACA ALEXANDRA	30.78			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	1001 001 0			30.78	30.78	0.00								
1346	1332	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Para devengar los recursos para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo del la Camioneta Chevrolet D-Max IEA-463 de la Dirección Distrital Ibarra, correspondiente al mes de octubre 2016, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7296-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	560.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			283.00	283.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			54.00	54.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			223.00	223.00	0.00								
1348	1335	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Para devengar los recursos para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de la Camioneta Chevrolet D-Max IEA-472 de la Dirección Distrital Ibarra, correspondiente al mes de septiembre de 2016. Según memorando Nro.MIES-CZ-1-DDI-2016-7295-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	219.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			145.00	145.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1001 001 0			66.00	66.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			8.00	8.00	0.00								
1354	1352	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Para devengar los recursos para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de la Furgoneta Kia placas IEI-1097 de la Dirección Distrital Ibarra, correspondiente al mes de octubre, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7298-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	253.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			178.00	178.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			55.00	55.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			20.00	20.00	0.00								
1356	1353	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Para devengar los recursos para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Furgoneta IEI-1097 de la Dirección Distrital Ibarra, correspondiente al mes de septiembre, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-1-2016-7294-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	214.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			147.00	147.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			55.00	55.00	0.00								
1358	1339	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Para devengar los recursos para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de la Camioneta Chevrolet D-Max IEA-473 de la Dirección Distrital Ibarra, correspondiente al mes de octubre según memorando Nro.MIES-CZ-1-DDI-2016-7301-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	836.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			388.00	388.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530837	1001 001 0			149.00	149.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			299.00	299.00	0.00								
1360	1340	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Para devengar los recursos para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de la Camioneta Mazda BT50 placas IEA-324 de la Dirección Distrital Ibarra, correspondiente al mes de octubre según memorando Nro.MIES-CZ-1-DDI-2016-7300-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	699.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			210.00	210.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			79.00	79.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			410.00	410.00	0.00								
1362	1342	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Para devengar los recursos para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de la Furgoneta Kia placas IEL-1097 de la Dirección Distrital Ibarra, correspondiente al mes de octubre según memorando Nro.MIES-CZ-1-DDI-2016-7291-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	192.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			86.00	86.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			66.00	66.00	0.00								
1364	1343	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Para devengar los recursos para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de la Camioneta Chevrolet D-Max IEA-472 de la Dirección Distrital Ibarra, correspondiente al mes de octubre según memorando Nro.MIES-CZ-1-DDI-2016-7299-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	410.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			230.00	230.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1001 001 0			74.00	74.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			106.00	106.00	0.00								
1366	1344	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Para devengar los recursos para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo del Chevrolet Vitara color azul placas IEA-462 de la Dirección Distrital Ibarra, correspondiente al mes de octubre según memorando Nro.MIES-CZ-1-DDI-2016-7297-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	123.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			50.00	50.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			55.00	55.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			18.00	18.00	0.00								
1372	1369	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PÚBLICA AGUA POTABLE OTAVALO.- Para devengar los recursos que serán utilizados por consumo de agua potable y alcantarillado de los CIBVs Enrique Garcés y Mushuk Kawsay, correspondiente al consumo del mes de noviembre .Según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7430-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO	116.92			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			116.92	116.92	0.00								
1374	1370	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	2801410:JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG.- Para devengar los recursos que serán utilizados por consumo de agua potable y alcantarillado de los CIBVs Sisary Wawakuna, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7431-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	4.20			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			4.20	4.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1371	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	280-1410.- EMELNORTE.- Para devengar los recursos que serán utilizados por consumo de energía eléctrica del CIBV Santa Teresita, correspondiente al mes de diciembre. Según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7432-M de fecha 08 de diciembre de 2016.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	56.57			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			56.57	56.57	0.00									
1379	452	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOC. ASOSLIMFUT.- Para devengar el servicio de externalización de la alimentación del CIBV de Atención Directa Santa Catalina, proceso de Feria Inclusiva FI-10D01-MIES-01-2016, del 1 al 21 de Noviembre de 2016 Contrato Nro. MIES-DDI-10D01 IBARRA-2016-02.Memorando Nro.7449-M	1091749978001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DEL FUTURO ASOSLIMFUT	1,858.11			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			1,858.11	1,858.11	0.00									
1381	456	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO .- Para devengar el servicio de externalización de la alimentación del CIBVs de Atención Enrique Garcés y CIBV Emblemático Mushuk Kawsay, PFI-10D01-MIES-01-2016, del 1 al 21 de noviembre. Contrato Nro. MIES-DDI-10D01-IBARRA-2016-04.Memorando Nro.7450-M.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	5,092.33			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			5,092.33	5,092.33	0.00									
1384	466	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOCIACION ASOSERALASAB.- Para devengar el servicio de externalización de la alimentación del CIBV Emblemático Sisary Wawakuna, Proceso FI-10D01-MIES-01-2016, del 1 al 21 de noviembre .Contrato Nro. MIES-DDI-10D01 IBARRA-2016-05.Memorando Nro.MIES-CZ-1-DDI-2016-7448-M.	1091753061001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALIMENTANDO CON SABIDURÍA ASOSERALASAB	1,564.09			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			1,564.09	1,564.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1388	1386	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	2801410 INTI PALPA COMPÑIA DE TRANSPORTES CÍA.LTDA. Para devengar los recursos para el pago del servicio de Alquiler de Vehículo Técnico Bono Joaquín Gallegos Lara correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, según Memorando MIES-CZ-1-DDI-2016-7457-M	1091708384001	INTI PALPA COMPANIA DE TRANSPORTES INTIPALPA CIA. LTDA.	3,138.78			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1001 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
1392	1387	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	2801410 COMPAÑIA DE TRANSPORTES 15 DE DICIEMBRE CÍA.LTDA. Para devengar los recursos para el pago del servicio de Alquiler Vehículo Técnico Plan Familia correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, según memorando MIES-CZ-1-DDI-2016-7470-M	1091722182001	COMPANIA DE TRANSPORTES 15 DE DICIEMBRE CIA LTDA	3,190.10			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1001 001 0			3,190.10	3,190.10	0.00								
1394	1389	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	2801410 COMPAÑIA DE TRANSPORTES 15 DE DICIEMBRE CÍA LTDA. Para devengar los recursos para el pago de la Contratación de vehículos para el Equipo Técnico de Plan Familia, seguimiento a familias usuarias del BDH de los meses de noviembre y diciembre, según Memo MIES-CZ-1-DDI-2016-7471-M	1091722182001	COMPANIA DE TRANSPORTES 15 DE DICIEMBRE CIA LTDA	12,760.40			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1001 001 0			12,760.40	12,760.40	0.00								
1395	643	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 VIPRISEP CIA LTDA.- Para devengar los recursos para el pago del servicio de Seguridad Vigilancia y Monitoreo de la Dirección Distrital, CIBVs de Atención Directa y CIBVs Emblemáticos, Subasta Inversa Elec. Nro. SIE-10D01-001-2016, de los meses de noviembre y diciembre. Memorando 7469-M.	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	20,285.40			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			3,360.90	3,360.90	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1001 001 0			16,924.50	16,924.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 153 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	454	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOC. OLLITAS DE MIEL.- Para devengar el servicio de externalización de la alimentación de los CIBVs de Atención Directa Luis Jaramillo Pérez, Azaya y Santa Teresita, FI-10D01-MIES-01-2016, . Contrato Nro. MIES-DDI-10D01 IBARRA-2016-03, del 01 al 21 de noviembre 2016.Memorando Nro. 7490-M.	1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	7,034.79			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			7,034.79	7,034.79	0.00								
1409	1393	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOCIACIÓN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALLI MIKUNA.- Para devengar los recursos para el pago del servicio de alimentación del CIBV Santa Teresita, desde el 22-11-2016 al 22-12-2016 según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7492-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	4,350.05			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			4,350.05	4,350.05	0.00								
1411	1396	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ASOSERALASAB.- Para devengar los recursos para el pago de la contratación del servicio de alimentación del CIBV de Atención Directa Sisary Wawakuna, desde el 22-11-2016 al 22-12-2016 según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7493-M	1091753061001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALIMENTANDO CON SABIDURÍA ASOSERALASAB	2,747.40			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			2,747.40	2,747.40	0.00								
1416	1413	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ASOSERCIB.- Para devengar los recursos que serán utilizados en el pago del servicio de alimentación del CIBV de Atención Directa Azaya desde el 22-11-2016 al 22-12-2016, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7494-M	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	2,747.40			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			2,747.40	2,747.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 154 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1418	1414	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ASOSERALCUPA.- Para devengar los recursos para el pago del servicio de alimentación del CIBV de Atención Directa Luis Jaramillo Pérez desde el 22-11-2016 al 22-12-2016 , según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7491-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	5,036.90			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			5,036.90	5,036.90	0.00									
1420	1415	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ASOILUM.- Para devengar los recursos para el pago del servicio de alimentación para los CIBVs Enrique Garcés, Santa Catalina y Mushuk Kawsay desde 22-11-2016 al 22-12-2016 , según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7495-M	1091747746001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS SAN JUAN DE ILUMAN	11,447.50			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			11,447.50	11,447.50	0.00									
1424	1422	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE DE IBARRA.- Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago por el consumo de agua potable y alcantarillado del CIBV de Atención Directa Luis Jaramillo Pérez, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7520-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	108.39			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			108.39	108.39	0.00									
1425	1423	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 COMBUSOLIVOS.- Para devengar los recursos que serán utilizados en el consumo de combustible de todo el parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra, correspondiente al mes de noviembre según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7538-M.	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	379.50			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			379.50	379.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1435	1431	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de la Camioneta Chevrolet D-Max IEA-472, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-7554-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	165.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	47.00	47.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001	001	0	88.00	88.00	0.00								
1437	1434	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Para devengar los recursos que serán utilizados en el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, Camioneta Chevrolet D-Max IEA -463, según memorando Nro MIES-CZ-1-DDI-2016-7555 -M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	1,100.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	100.00	100.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
1439	1429	16/12/2016	DEV	NOR	TRF	2801410 Dirección Distrital.- Para devengar el 100% del valor correspondiente a la firma del convenio de Protección Especial en la Modalidad Erradicación de la Mendicidad, con ALDEAS INFANTILES SOS , RUC: 1790174417001, solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7704-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	14,000.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	1001	001	0	14,000.00	14,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1440	1079	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS.- Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Fact.1824 de los CIBVs de Atención Directa Jaramillo Pérez, Azaya, Santa Catalina Laboure, Enrique Garcés y Santa Teresita y CIBVs Emblemáticos Mushuk Kawsay y Sisary Wawakuna , Memo 7510-M.	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	968.00			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			968.00	968.00	0.00								
1442	1079	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 ECEHEVERRIA BARAHONA CARLOS.- Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza Fact. 1830 CIBVs de Atención Directa Jaramillo Pérez, Azaya, Santa Catalina Laboure, Enrique Garcés y Santa Teresita y CIBVs Emblemáticos Mushuk Kawsay y Sisary Wawakuna , Memo Nro.MIES-CZ-1-DDI-2016-7518-M	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	2,661.43			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			2,661.43	2,661.43	0.00								
1444	1080	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS.-Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza Fact.1831 de los CIBVs de Atención Directa Jaramillo Pérez, Azaya, Santa Catalina Laboure, Enrique Garcés y Santa Teresita y CIBVs Emblemáticos Mushuk Kawsay y Sisary Wawakuna , Memorando Nro.7509-M.	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	3,850.76			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			3,850.76	3,850.76	0.00								
1470	1462	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 GAD MUNICIPAL SANTA ANA DE COTACACHI.- Para devengar los recursos que serán utilizados para realizar el pago de contribución especial de mejoras del predio del Cantón Cotacachi a nombre de la Dirección Distrital Ibarra, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7811-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	1,105.25			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570104	1001 001 0			1,105.25	1,105.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1471	1463	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE.- Para devengar los recursos para el pago del consumo de agua potable y alcantarillado del CIBV Santa Catalina, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7809-M.	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	127.35			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			127.35	127.35	0.00									
1472	1464	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA.- Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de agua potable y alcantarillado de la Bodega de la Dirección Distrital , según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7810-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	1.54			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			1.54	1.54	0.00									
1473	1465	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de energía eléctrica del CIBV Azaya, Suministro Nro.12530-K , correspondiente al consumo de diciembre 2016. Solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-7762-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	44.92			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			44.92	44.92	0.00									
1474	1466	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar los recursos que serán utilizados en el pago del consumo de energía eléctrica del CIBV Enrique Garcés Suministro Nro.34334-K, correspondiente al consumo de diciembre 2016, según memorando Nro. MIESCZ-1-DDI-2016-7803-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	37.15			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			37.15	37.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1475	1467	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar los recursos que serán utilizados en el pago del consumo de energía eléctrica del CIBV Mushuk Kawsay, Suministro Nro.391241-8 correspondiente al consumo del mes de diciembre según memorando Nro. MIESCZ-1-DDI-2016-7804-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	46.26			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	46.26	46.26	0.00									
1476	1468	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar los recursos que serán utilizados en el pago por el consumo de energía eléctrica de la Dirección Distrital SEPE Suministro 304303-7 correspondiente al consumo de diciembre , según memorando Nro. MIESCZ-1-DDI-2016 -7805-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	47.19			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	47.19	47.19	0.00									
1478	1477	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.-GAD MUNICIPAL DE COTACACHI.- Para devengar los recursos para el pago de Agua potable del CIBV Santa Teresita Suministros Nros.980911603, 50440112, 051089398 del consumo correspondiente al mes de noviembre del 2016. Memorando Nro.MIESCZ-1-DDI-2016-7901-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	7.88			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	7.88	7.88	0.00									
1495	1486	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de energía eléctrica del CIBV Emblemático Sisary Wawakuna, según memorando Nro. MIESCZ-1-DDI-2016-8016-M, consumo correspondiente al periodo de 14-11-2016 al 14-12-2016	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	55.15			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	55.15	55.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1496	1487	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de telefonía fija de la Dirección Distrital Ibarra y sus Dependencias, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-8017-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	343.54			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			247.48	247.48	0.00									
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			96.06	96.06	0.00									
1498	1490	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE IBARRA.- Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de agua potable y alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-8037-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	49.05			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			49.05	49.05	0.00									
1499	1491	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE IBARRA.- Para devengar los recursos que serán utilizados por consumo de agua potable y alcantarillado de las Oficinas SEPE de la Dirección Distrital Ibarra, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-8038-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	64.45			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			64.45	64.45	0.00									
1500	1492	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE IBARRA.- Para devengar los recursos que serán utilizados por consumo de agua potable y alcantarillado del CIBV de Atención Directa Azaya, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-8036-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	15.17			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			15.17	15.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1501	1493	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar los recursos que serán utilizados en el pago del consumo de energía eléctrica del CIBV Jaramillo Pérez, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-8048-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	7.53			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	7.53	7.53	0.00									
1502	1494	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del consumo de energía eléctrica del CIBV Luis Jaramillo Pérez , según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-8049-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	16.31			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	16.31	16.31	0.00									
1507	1506	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	280 1410 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Para devengar los recursos que serán utilizados para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de la Camioneta Chevrolet D-Max IEA-473, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-8090-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	1,137.35			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	689.84	689.84	0.00									
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	372.09	372.09	0.00									
01	000	000	001	000	530841	1001	001	0	75.42	75.42	0.00									
1517	1511	29/12/2016	DEV	NOR	TRF	2801410 GAD PARROQUIAL ANGOCHAGUA.- Para devengar el 100% del valor correspondiente a la firma del convenio de Adulto Mayor en la Modalidad Atención Domiciliaria, con el GAD PARROQUIAL RURAL DE ANGOCHAGUA, RUC: 1060014560001, solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-8116-M	1060014560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGOCHAGUA	7,131.99			0.00	APROBADO	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	002	000	580104	1000	001	0	7,131.99	7,131.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1513	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	2801410 CADENA CRUZ SHANNON VERONICA.- Para devengar los recursos que serán utilizados para realizar el pago de la firma digital en archivo para la generación de las Retenciones Electrónicas de la Dirección Distrital Ibarra, según Memorando MIES-CZ-1-DDI-2016-8151-M	1706508205	CADENA CRUZ SHANNON VERONICA	30.78			0.00	APROBADO	PPICUASIV		PPICUASIV	PPICUASIV	DBENALCAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530228	1001	001	0	30.78	30.78	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000									632,957.08	632,957.08	0.00	0.00							88	
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																				
922	920	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto del servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro Diurno de Personas con Discapacidad de la DDLA MIES por el mes de diciembre 2016, según memo N ° MIES-CZ1-DDLA-2016-5339-M.	1791412958001	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	26.79			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530208	2101	001	0	26.79	26.79	0.00									
927	924	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir la contratación de 2 vehículos para la movilización de los Técnicos de la Unidad Acompañamiento Familiar por el periodo del 21 de oct. al 16 nov. 2016, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2016-5341-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	2,425.42			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730517	2101	001	0	2,425.42	2,425.42	0.00									
928	925	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por adquisición de alimentos perecibles y no perecibles para el Centro Directo de Atención Diurna para personas con Discapacidad del DDLA MIES por el mes de octubre 2016, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5388-M.	2100274196001	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA	2,020.69			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	2,020.69	2,020.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
930	926	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A, DEVENGADO de recursos para cubrir la adquisición de toners para las impresoras de la Unidad de Acompañamiento Familiar de la DDLA MIES. Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2016-5377-M	1791083210001	DATAPRO S.A	192.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	2101 001 0			192.00	192.00	0.00									
935	547	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos del contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-2016-007-SV del Servicio de seguridad y vigilancia de instalaciones de la bodega DDLA MIES mes de NOVIEMBRE 2016, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5482-M.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	2,818.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	2101 001 0			2,818.50	2,818.50	0.00									
938	555	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-2015-006-SV del servicio de seguridad y vigilancia de los CIBV Emblemáticos de General Farfán y Cascales de la DDLA, MES DE noviembre 2016, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5481-M.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	5,637.30			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	2101 001 0			5,637.30	5,637.30	0.00									
950	799	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASO SERV ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de alimentación CIBV Directos de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES 2016, por el mes de noviembre 2016, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5494-M.	2191738228001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG	4,704.32			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	2101 001 0			4,704.32	4,704.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
952	799	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASO SERV ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de alimentación CIBV Directos de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES 2016, MES diciembre 2016, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5495-M.	2191738228001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG	5,415.27			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2101 001 0			5,415.27	5,415.27	0.00								
954	943	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto por matriculación del vehículo PEK-0990 según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2016-5437-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	8.34			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2101 001 0			8.34	8.34	0.00								
955	944	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO para cubrir la contratación de 1 vehiculo para la movilización de los Técnicos del Proyecto del Bono Joaquin Gallegos Lara por el mes de noviembre 11 días, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2016-5464-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	784.70			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	2101 001 0			784.70	784.70	0.00								
956	945	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO para cubrir la contratación de 1 vehiculo para la movilización de los Técnicos del Proyecto del Bono Joaquin Gallegos Lara por el mes de diciembre 11 días, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2016-5470-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	784.70			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	2101 001 0			784.70	784.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
957	949	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos que se generen en la adquisición de materiales de oficina de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5392-M.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	31.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	31.00	31.00	0.00									
960	547	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos del contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-2016-007-SV del Servicio de seguridad y vigilancia de instalaciones de la bodega DDLA MIES por el mes de diciembre 2016, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5484-M.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	2,912.75			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	2101	001	0	2,912.75	2,912.75	0.00									
962	555	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-2015-006-SV del servicio de seguridad y vigilancia de los CIBV Emblemáticos de General Farfán y Cascales de la DDLA, MES diciembre 2016, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5483-M.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	5,825.52			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530208	2101	001	0	5,825.52	5,825.52	0.00									
971	969	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA SAGUANO CARMEN JULIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en las comisiones realizadas a la ciudad de Quito el 2 de febrero e Ibarra el 21 de marzo 2016, según liquidación de viáticos N° 8 y 23 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-1594-512-M	1710571546	ALLAUCA SAGUANO CARMEN JULIA	72.30			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	011	000	530303	2101	001	0	72.30	72.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
975	972	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de correos para la Distrital Lago Agrio MIES por el mes de noviembre 2016, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5534-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.43			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			21.43	21.43	0.00								
977	974	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos en pasajes generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 22 al 23 de septiembre 2016, según liquidación de viáticos N° 62 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-4116-M	1500360902	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA	18.90			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2101 001 0			18.90	18.90	0.00								
978	973	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 22 al 23 de septiembre 2016, según liquidación de viáticos N° 62 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-4116-M	1500360902	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA	39.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	2101 001 0			39.00	39.00	0.00								
980	967	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASO. DE SERV. DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU, DEVENGADO de recursos del contrato MIES-CZ-1-DDLA-2016-005-SAL y Modificatorio N° 001 del servicio de Aseo - limpieza de los CIBV directos General Farfán y Cascales MES NOVIEMBRE, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5486-M	1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	1,196.69			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2101 001 0			1,196.69	1,196.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
982	967	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASO. DE SERV. DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU, DEVENGADO de recursos del contrato MIES-CZ-1-DDLA-2016-005-SAL y Modificadorio N° 001 del servicio de Aseo - limpieza de los CIBV directos General Farfán y Cascales MES DE DICIEMBRE, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5487-M	1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	1,196.67			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2101 001 0			1,196.67	1,196.67	0.00								
984	979	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por adquisición de alimentos perecibles y no perecibles para el Centro Directo de Atención Diurna para personas con Discapacidad del DDLA MIES del mes de diciembre 2016, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5527-M. S	2100274196001	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA	1,410.64			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	2101 001 0			1,410.64	1,410.64	0.00								
986	946	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por adquisición de alimentos perecibles y no perecibles para el Centro Directo de Atención Diurna para personas con Discapacidad del DDLA MIES por el mes de noviembre 2016, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5480-M.	2100274196001	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA	1,899.85			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	2101 001 0			1,899.85	1,899.85	0.00								
988	947	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por adquisición de alimentos no perecibles provisión 2017 para el Centro Directo de Atención Diurna para personas con Discapacidad del DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5556-M.	2100274196001	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA	3,172.16			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	2101 001 0			3,172.16	3,172.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
992	990	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMO CALDERON TANIA ELIZABETH, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 21 al 23 de noviembre 2016, según liquidación de viáticos N° 80 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-5248-M	2100006119	ROMO CALDERON TANIA ELIZABETH	69.20			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	2101 001 0			69.20	69.20	0.00									
993	991	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDI GREFA DAISY LUCIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 21 al 23 de noviembre 2016, según liquidación de viáticos N° 82 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-5263-M	2100145347	ANDI GREFA DAISY LUCIA	65.20			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	2101 001 0			65.20	65.20	0.00									
1001	998	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo KEB-429 de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-5579-M.	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	659.39			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	2101 001 0			128.95	128.95	0.00									
01	000	000	001	000	530837	2101 001 0			49.11	49.11	0.00									
01	000	000	001	000	530841	2101 001 0			481.33	481.33	0.00									
1009	997	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de lubricantes para los vehículos de placas KEB-0420 Y KEB-0475 de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-5588-M.	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	77.19			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	2101 001 0			77.19	77.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1015	999	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REVELO SANCHEZ MARCIA MERCEDES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo KEB-0429 de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-5587-M.	2100403282001	REVELO SANCHEZ MARCIA MERCEDES	1,455.40			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2101	001	0	990.00	990.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2101	001	0	79.60	79.60	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2101	001	0	385.80	385.80	0.00								
1021	1004	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de telecomunicaciones para la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, por el mes de noviembre 2016 según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5595-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	86.09			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	86.09	86.09	0.00								
1022	1007	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de telecomunicaciones del Centro Diurno de Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, por el mes de noviembre 2016, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5594-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50.42			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	2101	001	0	50.42	50.42	0.00								
1029	1000	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REVELO SANCHEZ MARCIA MERCEDES DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo KEB-0202 de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-5581-M.	2100403282001	REVELO SANCHEZ MARCIA MERCEDES	392.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2101	001	0	125.00	125.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2101	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530841	2101 001 0			243.00	243.00	0.00									
1033	1002	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REVELO SANCHEZ MARCIA MERCEDES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-5590-M.	2100403282001	REVELO SANCHEZ MARCIA MERCEDES	120.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	2101 001 0			120.00	120.00	0.00									
1036	1003	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REVELO SANCHEZ MARCIA MERCEDES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo KEB-0475 de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-5580-M.	2100403282001	REVELO SANCHEZ MARCIA MERCEDES	238.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	2101 001 0			130.00	130.00	0.00									
01	000	000	001	000	530841	2101 001 0			108.50	108.50	0.00									
1039	1017	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 10 junio, Portoviejo 26-27 agosto, 22-23 sept. 2016, según liquidación de viáticos N° 49, 59, 61 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-2612,3732,4109-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	127.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			36.50	36.50	0.00									
01	000	000	001	000	530837	2101 001 0			79.00	79.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	2101 001 0			12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1040	1028	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 21 al 28 de junio 2016, según liquidación de viáticos N° 50 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-2888-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	500.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			480.00	480.00	0.00									
01	000	000	001	000	530837	2101 001 0			20.00	20.00	0.00									
1041	1030	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MERINO JIMENEZ KLEVER ENRIQUE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 16 al 24 de mayo 2016, según liquidación de viáticos N° 42 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-2354-M	2100271754	MERINO JIMENEZ KLEVER ENRIQUE	560.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	2101 001 0			560.00	560.00	0.00									
1042	1031	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MERINO JIMENEZ KLEVER ENRIQUE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 16 al 24 de mayo 2016, según liquidación de viáticos N° 41 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-2330-M	2100389259	LOOR DAVILA ORLANDO MANUEL	560.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	2101 001 0			560.00	560.00	0.00									
1043	1027	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ONA POLIT FABIOLA TAMARA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 25 mayo al 2 de junio 2016, según liquidación de viáticos N° 46 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-2493-M	1715303432	ONA POLIT FABIOLA TAMARA	560.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			560.00	560.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1044	1026	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAICEDO GRACIA LIVIS JAJAIDA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 25 mayo al 2 de junio 2016, según liquidación de viáticos N° 45 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-2492 -M	0802867085	CAICEDO GRACIA LIVIS JAJAIDA	560.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			560.00	560.00	0.00									
1045	1024	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONRROY CHERRE BELLA BECXY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 25 mayo al 2 de junio 2016, según liquidación de viáticos N° 44 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-2491 -M	0801204413	MONRROY CHERRE BELLA BECXY	560.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			560.00	560.00	0.00									
1046	1023	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGULO CASTILLO ROSA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 16 al 24 de mayo 2016, según liquidación de viáticos N° 43 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-2357-M	0802404111	ANGULO CASTILLO ROSA	560.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			560.00	560.00	0.00									
1047	1020	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 10 al 21 de mayo 2016, según liquidación de viáticos N° 36 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-2314-M	0802295113	FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA	720.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			720.00	720.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 172 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1048	1010	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 08 al 09 de diciembre 2015, según liquidación de viáticos N° 316 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-6040-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	50.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			50.00	50.00	0.00									
1049	1012	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 08 al 10 de Diciembre 2015, según liquidación de viáticos N° 313 y memo de convalidación aprobada N° MIES-CZ1-DDLA-2016-3655-M	1202161939	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL	120.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			120.00	120.00	0.00									
1050	1013	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES PAEZ CARLOS AGUSTIN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 08 al 10 de Diciembre 2015, según liquidación de viáticos N° 315 y memo de convalidación aprobada N° MIES-CZ1-DDLA-2016-3655-M	1704287489	BASANTES PAEZ CARLOS AGUSTIN	130.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			130.00	130.00	0.00									
1051	1014	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA SAGUANO CARMEN JULIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 15 al 18 marzo, Ibarra 18-20 octub, 8-10 dic. 2015, según liquidación de viáticos N° 76, 290, 317 y memo de convalidación aprobada N° MIES-CZ1-DDLA-2016-3655-M	1710571546	ALLAUCA SAGUANO CARMEN JULIA	547.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			547.00	547.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1052	1016	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHANGO TOAPANTA EDISON ARMANDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 14 al 16 de Septiembre 2015, según liquidación de viáticos N° 235 y memo de convalidación aprobada N° MIES-CZ1-DDLA-2016-3655-M	2100019245	CHANGO TOAPANTA EDISON ARMANDO	40.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1054	1018	19/12/2016	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 para los CIBV directos de General Farfan y Cascales de la DDLA MIES, del mes de noviembre 2016, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5596-M.	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	18.15			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	18.15	18.15	0.00									
1055	1019	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA SAGUANO CARMEN JULIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Portoviejo del 25 al 28 de junio 2016, según liquidación de viáticos N° 51 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-2889-M	1710571546	ALLAUCA SAGUANO CARMEN JULIA	229.52			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	119.03	119.03	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	110.49	110.49	0.00									
1057	1006	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de telecomunicaciones para las Unidades CIBV directos de la DDLA MIES, por el mes de noviembre, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5593-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	213.83			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	213.83	213.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1064	1063	22/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA, DEVENGADO de recursos para financiar los recursos para la ejecución del convenio N° PE-01-21D02-03859-D para la Campaña DA DIGNIDAD, periodo noviembre - Diciembre 2016 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2016-5668-M	2191701936001	FUNDACION TERNURA	7,000.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	2101 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								
1075	1066	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo KEB-0429 de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-5674-M.	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	509.14			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2101 001 0			217.00	217.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2101 001 0			44.44	44.44	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2101 001 0			247.70	247.70	0.00								
1078	1067	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 21 al 28 de junio 2016, según liquidación de viáticos N° 52 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-2897-M	1500417033	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA	480.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			480.00	480.00	0.00								
1079	1068	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMAYA JIMBO JOSE LUIS, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 10 al 21 de mayo 2016, según liquidación de viáticos N° 37 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-2338-M	0702885450	AMAYA JIMBO JOSE LUIS	720.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			720.00	720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1080	1069	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONRROY CHERRE BELLA BECY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 21 al 28 de junio 2016, según liquidación de viáticos N° 53 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-2894-M	0801204413	MONRROY CHERRE BELLA BECY	480.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			480.00	480.00	0.00								
1081	1070	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA SAGUANO CARMEN JULIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 20 al 21 de junio 2016, según liquidación de viáticos N° 53 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-2349-M	1710571546	ALLAUCA SAGUANO CARMEN JULIA	1,170.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								
1082	1071	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGULO CASTILLO ROSA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 13 al 14 de octubre 2016, según liquidación de viáticos N° 70 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-4490-M	0802404111	ANGULO CASTILLO ROSA	65.25			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2101 001 0			18.00	18.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			47.25	47.25	0.00								
1083	1072	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 13 al 14 de noviembre 2016, según liquidación de viáticos N° 77 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5029-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	42.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1084	1073	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 23 al 25 de noviembre 2016, según liquidación de viáticos N° 81 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5250-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	92.22			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			92.22	92.22	0.00									
1085	1074	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 23 al 25 de noviembre 2016, según liquidación de viáticos N° 83 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2016-5273-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	63.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			63.00	63.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									62,505.94	62,505.94	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		60	
ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																				
604	603	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE LA ALEXANDRA LEÓN COORDINADORA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES DE LA CZ2, A PICHINCHA-CAYAMBE 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016,CON MEMORANDO MIES-CZ-2-2016-3212-M	0913501359	LEON VELASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	48.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1501 001 0			48.50	48.50	0.00									
605	602	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE GINA SANMIGUEL-COORDINADORA ZONAL 2 -MIES, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2016-3206-M Y MIES-CZ-2-2016-3392-M.	1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	81.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			81.50	81.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
606	601	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE GINA SANMIGUEL-COORDINADORA ZONAL 2 -MIES, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2016. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2016-3078-M Y MIES-CZ-2-2016-3391-M.	1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	135.75			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			135.75	135.75	0.00								
612	611	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESAS ELECTRICAS AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE LA COORDINACION ZONA 2-MIES, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2016-3457-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	523.94			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			523.94	523.94	0.00								
614	613	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE LA ALEXANDRA LEÓN COORDINADORA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES DE LA CZ2, A PICHINCHA-CAYAMBE-RUMIÑAHUI 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON MEMORANDO MIES-CZ-2-2016-3465-M	0913501359	LEON VELASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	72.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1501 001 0			72.50	72.50	0.00								
619	615	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BM-PC-MOLINA WALDEMIRO SEGUN FACTURA NO. 001-001-0001449 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-2-2016-3472-M -CZ2-MIES	1500561483001	MOLINA TORRES GUIDO WALDEMIRO	806.66			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1501 001 0			806.66	806.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
624	623	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR SR. CARLOS LANDAZURI CON FACTURA N° 001-001-0000003-SEGUNDO EVENTO RED PADRES ADOPTIVOS DE LA CZ2-MIES-UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES CON MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-2-2016-3446-M	1500228737001	LANDAZURI JURADO CARLOS OSWALDO	860.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530205	1501 001 0			860.00	860.00	0.00								
630	629	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2016-3519-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	298.93			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			298.93	298.93	0.00								
633	631	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CON FACTURA N°134-008-00001350, MES DE CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CON MEMORANDUN DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2016-3520-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.94			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			10.94	10.94	0.00								
635	632	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA ASO. ASOSERNAP CON FACTURA N°001-001-000000015 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON MEMO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2016-3522	1792612179001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO ASOSERNAP	767.83			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1501 001 0			767.83	767.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
642	641	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA ASO. ASOSERNAP CON FACTURA N°001-001-000000018 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON MEMO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2016-3548 -M	1792612179001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO ASOSERNAP	383.91			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1501	001	0	383.91	383.91	0.00								
644	640	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROTEXNAP CON FACTURA N° 0010010000054 POR CONFECCION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO DE LA CZ2-MIES CON MEMORANDON DE AUTORIZACION N°MIES-CZ-2-2016-3549 -M	1591714852001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP	2,799.05			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1501	001	0	2,799.05	2,799.05	0.00								
648	647	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 A FAVOR DE IVIN CIA. LTDA, DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA N°0008446 CON AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2016-3578 -M CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	4,100.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	4,100.00	4,100.00	0.00								
650	646	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CON FACTURA N°134-008-00001350, MES DE CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON MEMORANDUN DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2016-3577-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	24.56			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	24.56	24.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
657	656	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JIMENEZ ELIECER CON FACTURA N°001-001-000010916 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2016-3598 -M	0200962314001	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR	115.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1501 001 0			115.00	115.00	0.00									
660	658	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE KARINA PUMARES CON C.I. 1500561947 POR REPOSICION DE GASTOS POR TRAMITES INSTITUCIONALES CON MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2016-3613-M	1500561947	PUMARES ROMERO KARINA GARDENIA	34.98			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1501 001 0			34.98	34.98	0.00									
661	659	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TATIANA CARVAJAL CON C.I. 1500762818 POR REPOSICION DE GASTOS POR TRAMITES INSTITUCIONALES CON MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2016-3613-M	1500762818	CARVAJAL IBARRA SILVIA TATIANA	107.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1501 001 0			107.50	107.50	0.00									
662	652	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SR. CORTEZ JOSE CON FACTURA N°001-001-000002036 DEL VEHICULO CON PLACAS NEA 0327 CON MEMORANDO AUTORIZACION N°MIES-CZ-2-2016-3596 -M	1500601370001	CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL	714.03			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			714.03	714.03	0.00									
664	653	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SR. CORTEZ JOSE CON FACTURA N°001-001-000002037 DEL VEHICULO CON PLACAS NEA 0327 CON MEMORANDO AUTORIZACION N°MIES-CZ-2-2016-3597 -M	1500601370001	CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL	810.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			810.00	810.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
665	655	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SR. CORTEZ JOSE CON FACTURA N°001-001-000002033 DEL VEHICULO CON PLACAS NEA 0330 CON MEMORANDO AUTORIZACION N°MIES-CZ-2-2016-3595 -M	1500601370001	CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL	352.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			352.00	352.00	0.00								
666	654	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SR. CORTEZ JOSE CON FACTURA N°001-001-000002034 DEL VEHICULO CON PLACAS NEA 0330 CON MEMORANDO AUTORIZACION N°MIES-CZ-2-2016-3594 -M	1500601370001	CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL	542.10			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			542.10	542.10	0.00								
670	669	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SR. CORTEZ JOSE CON FACTURA N°001-001-000002039 DEL VEHICULO CON PLACAS NEA 0237 CON MEMORANDO AUTORIZACION N°MIES-CZ-2-2016-3639 -M	1500601370001	CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL	335.09			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			335.09	335.09	0.00								
672	668	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SR. CORTEZ JOSE CON FACTURA N°001-001-000002038 DEL VEHICULO CON PLACAS NEA 0237 CON MEMORANDO AUTORIZACION N°MIES-CZ-2-2016-3638 -M	1500601370001	CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL	446.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			446.00	446.00	0.00								
686	685	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE La ING. SILVIA ARGOTI-ANALISTA DE PROCESO ZONAL DE LA CZ2-MIES, A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016,CON MEMORANDO MIES-CZ-2-2016-3201-M	1711978542	ARGOTI GUERRA SILVIA JACQUELINE	66.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			66.00	66.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
687	678	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DEL SR.SAMUEL GREFA-CHOFER DE LA CZ2 -MIES, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016,CON MEMORANDO MIES-CZ-2-2016-3224-M	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	55.25			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	55.25	55.25	0.00								
688	679	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DEL SR. NILO CALAPUCHA-CHOFER DE LA CZ2-MIES, A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016,CON MEMORANDO MIES-CZ-2-2016-3179-M	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	45.40			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	45.40	45.40	0.00								
689	680	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE LA DRA. MERCY ALMEIDA CZ2-MIES, A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016,CON MEMORANDO MIES-CZ-2-2016-3414-M	0800821035	ALMEIDA LOOR MERCY MARIA	48.40			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	48.40	48.40	0.00								
690	681	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DEL SR. CRISTOBAL SALINAS-CHOFER DE LA CZ2-MIES, A LA PROVINCIA DE MANABI -PENERTNALES LOS DIAS 15,16,17,18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016,CON MEMORANDO MIES-CZ-2-2016-3274-M	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	172.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	172.00	172.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	682	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DEL SR. NILO CALAPUCHA-CHOFER DE LA CZ2-MIES, A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA LOS DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2016,CON MEMORANDO MIES-CZ-2-2016-3476-M	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	51.70			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			51.70	51.70	0.00								
692	683	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DEL SR. CRISTOBAL SALINAS-CHOFER DE LA CZ2-MIES, A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016,CON MEMORANDO MIES-CZ-2-2016-3158-M	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	63.75			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			63.75	63.75	0.00								
693	684	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE LA DRA. MERCY ALMEIDA -ANALISTA SENIOR DE SEGUIMIENTO DE SARVICIOS SOCIALES CZ2-MIES, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016,CON MEMORANDO MIES-CZ-2-2016-3056-M	0800821035	ALMEIDA LOOR MERCY MARIA	40.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			40.50	40.50	0.00								
694	677	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DEL SR. NILO CALAPUCHA-CHOFER DE LA CZ2-MIES, A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016,CON MEMORANDO MIES-CZ-2-2016-3178-M	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	42.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			42.50	42.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
695	675	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE LCDA. MARIA VERA -ANALISTA DE COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA DE LA CZ2-MIES, A LA PROVINCIA DE ORELLANA EL 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016,CON MEMORANDO MIES-CZ-2-2016-3168-M	1500630536	VERA VELEZ MARIA ESTHER	66.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			66.50	66.50	0.00									
696	674	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DEL PSC. EDISON PACHECO -ANALISTA SENIOR PLANIFICACIÓN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA CZ2-MIES, A LA PROVINCIA DE MANABI LOS DIAS 28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016,CON MEMORANDO MIES-CZ-2-2016-3642-M	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	150.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			150.00	150.00	0.00									
697	673	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR SR. JIMENEZ WILFRIDO CON FACTUTA N°001-001-0007397 POR LA ELABORACION DE TARJETAS NAVIDEÑAS CON MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-2-2016-3648-M	1203471329001	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	385.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1501 001 0			385.00	385.00	0.00									
704	703	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE AÑO 2016 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ2 A FAVOR DE JURADO OSWALDO SEGUN FACTURA N° 001-003-000117107, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-2 -2016-3673-M	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	438.60			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1501 001 0			438.60	438.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									15,996.37	15,996.37	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:				36

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
1659	1646	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FLORES ADA ROCIO SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-000326 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV DE ATENCION DIRECTA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4765-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	3,595.72			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			3,595.72	3,595.72	0.00								
1666	1647	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. SEGUN FACTURA NUMERO 002-001-000011728 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4755-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	579.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1501 001 0			579.25	579.25	0.00								
1667	1649	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GAD DE TENA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4757-M	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	30.49			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1501 001 0			30.49	30.49	0.00								
1669	1650	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR SEGUN FACTURA NUMERO 134-008-000001335 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4756-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.04			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			8.04	8.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1674	1652	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROAMIKU SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000246 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA " ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4761-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	3,188.43			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			3,188.43	3,188.43	0.00									
1678	1654	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPRESCHAC SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-000073 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV " RAYITOS DE LUZ " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4760-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	1,995.48			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			1,995.48	1,995.48	0.00									
1680	1655	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCHIMAY SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-000000152 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ALIMEMENTACION DE LOS CIBV DE ATENCION DIRECTA PARA EL MES NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4759-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	1,349.60			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			1,349.60	1,349.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1683	1656	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCHIMAY SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-000000151 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV CHAMBIRA DE ATENCION DIRECTA PARA EL MES NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4758-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	1,735.20			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1501	001	0	1,735.20	1,735.20	0.00								
1685	1660	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL SEGUN FACTURA NUMERO 002-001-0000123 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV LUCERITOS DE ATENCION DIRECTA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4762-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	2,479.89			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1501	001	0	2,479.89	2,479.89	0.00								
1687	1662	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL SEGUN FACTURA NUMERO 002-001-0000122 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV "CHIKTA YAYA WAWAKUNA" DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4763-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	3,694.53			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1501	001	0	3,694.53	3,694.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1689	1665	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOJOCHONT SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000110 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV CARRUCEL DE NIÑOS DE ATENCION DIRECTA PARA EL MES NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4764-M	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	2,385.90			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			2,385.90	2,385.90	0.00								
1691	1670	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FLORES ADA ROCIO SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-00331 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV MUSHU WAWA DE ATENCION DIRECTA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4767-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	1,771.35			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			1,771.35	1,771.35	0.00								
1695	1673	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SUMAK KAWSAY ASOSUK SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000154 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV YUYARIK WAWA DE ATENCION DIRECTA PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4768-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,588.19			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			1,588.19	1,588.19	0.00								
1699	1653	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOJOCHONT SEGUN FACTURA 001-001-0000111 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV DE ATENCION DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4799-M	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1701	1657	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROAMIKU SEGUN FACTURA 001-001-0000247 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4795-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								
1703	1658	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOSERLIMS SEGUN FACTURA 001-001-0000105 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV CARRUSEL DE NIÑOS Y SAN BARTOLO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4792-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	1,196.42			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			1,196.42	1,196.42	0.00								
1705	1661	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPRESCHAC SEGUN FACTURA 001-001-000000079 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV RAYITOS DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4797-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								
1708	1664	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCHIMAY SEGUN FACTURA 001-001-000000153 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV CHAMBIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4796-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	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1668	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SUMAK KAWSAY ASOSUK SEGUN FACTURA 001-001-000000155 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV "YUYARIK WAWA KUNA" Y " MUSHUK WAWA " PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4798-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,196.42			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			1,196.42	1,196.42	0.00								
1710	1672	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILAR CABEZA ANDREA EVELYN SEGUN FACTURA 001-001-0000212 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV " CAMINITOS DE LUZ " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4794-M.	0922904701001	AGUILAR CABEZA ANDREA EVELYN	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								
1711	1675	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERINO POMA LILA ELIZABETH SEGUN FACTURA 001-001-0000096 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV CHIKTA YAYA WAWAKUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4793-M.	1500527500001	MERINO POMA LILA ELIZABETH	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								
1719	1693	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANO DESEMBOLSO DEL CONVENIO ENTRE LA DIRECCION DISTRTIAL TENA Y GAD PARROQUIAL DE PANO EN EL AREA DE GERONTOLOGIA ATENCIÓN DIURNA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-DDT-2016-4804	1560603050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANO	17,213.35			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			17,213.35	17,213.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1720	1694	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA DESEMBOLSO DEL CONVENIO ENTRE LA DIRECCION DISTRTIAL TENA Y GAD PARROQUIAL BORJA EN EL AREA DE GERONTOLOGIA ATENCIÓN ALTERNATIVA MIES-CZ-DDT-2016-4803	1560508490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	1,779.20			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			1,779.20	1,779.20	0.00								
1721	1696	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO A FAVOR DE GAD PQ SAN JUAN DE MUYUNA DESEMBOLSO DEL CONVENIO ENTRE LA DIRECCION DISTRTIAL TENA Y GAD PARROQUIAL DE MUYUNA EN EL AREA DE GERONTOLOGIA ATENCIÓN ALTERNATIVA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2016-4771-M	1560513300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA	2,274.86			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			2,274.86	2,274.86	0.00								
1722	1697	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO A FAVOR DE GAD PQ DE AHUANO DESEMBOLSO DEL CONVENIO ENTRE LA DIRECCION DISTRTIAL TENA Y GAD PARROQUIAL DE AHUANO EN EL AREA DE GERONTOLOGIA ATENCIÓN ALTERNATIVA MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4772-M	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	2,274.86			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			2,274.86	2,274.86	0.00								
1726	1724	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FABRICIO PILPE POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2016-4630 -M	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	54.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1727	1725	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FABRICIO PILPE POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTYO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2016-4630 -M	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	15.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1501 001 0			15.00	15.00	0.00								
1733	1729	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN FACTURA NUMERO 009-003-000578135 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NUMERO MIES-CZ-2-DDT-2016-4855-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	221.42			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			221.42	221.42	0.00								
1734	1731	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN FACTURA NUMERO 009-003-000581417 CORRESPONDIENTE AL PAGO ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL (CAI) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM MIES-CZ-2-DDT-2016-4854-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	89.69			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1501 001 0			89.69	89.69	0.00								
1735	1732	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN FACTURAS 009-003-000584042-000590010 -000590009-000579276-000590018-000590017-000582480-000590016-000588857 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR TENA SEGUN MEORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4857-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	166.36			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1501 001 0			166.36	166.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1739	1737	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DISTRTIAL TENA Y EL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDT-2016-4871-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	3,404.64			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			3,404.64	3,404.64	0.00								
1740	1738	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO a favor de LICUY CERDA SALOMON PATRICIO pago de uniformes y Calentadores para los niños y niñas del Centro de Acogimiento Institucional SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4853-M	1500885916001	LICUY CERDA SALOMON PATRICIO	624.96			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	1501 001 0			624.96	624.96	0.00								
1743	1736	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAREDES ESPINOSA GINA MAGALI PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS NN DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4869-M	1500316706001	PAREDES ESPINOSA GINA MAGALI	2,386.26			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1501 001 0			2,386.26	2,386.26	0.00								
1748	1746	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE DOTACIÓN DE INTERNET EN LOS MODEMS UTILIZADOS POR LAS EDUCADORAS FAMILIARES CNH SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4890-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,662.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1501 001 0			2,662.80	2,662.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1749	1747	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA N° 23898 ADQUISICION DE MATERIA DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA -MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2016-4891-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	202.61			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1501 001 0			202.61	202.61	0.00								
1752	1750	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TRANSPORTE DE TAXI 15 DE NOVIEMBRE FACTURA N° 795 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN SUS VISITAS DOMICILIARIAS MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4904-M	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	1,751.86			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	1501 001 0			1,751.86	1,751.86	0.00								
1754	1753	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA N ° 5721 ADQUISICION DE MATERIA DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA -MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2016-4913-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	151.60			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1501 001 0			151.60	151.60	0.00								
1758	1757	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE FACTURA N° 4921 ADQUISICION DE PAÑALES,PAÑITOS HUMEDOS, JABONES LOS NNA DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4921-M	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	1,096.10			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	1501 001 0			1,096.10	1,096.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1765	1760	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COOPERATIVA 15 DE NOVIEMBRE FACTURA 001-001-4920 PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS TECNICO JGL EN SUS VISITAS DOMICILIARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4920-M.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	1,595.05			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730201	1501 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								
1783	1764	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA ORTIZ PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE VISITAS DE SEGUIMIENTOS POST-REINSERCION DE LOS NN DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTRO SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-DDT-2016-4678	0605067289	ORTIZ GUADALUPE MARITHA OLIMPIA	55.57			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			55.57	55.57	0.00								
1784	1766	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LORENA ROA PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE RUMINAHUI LOS DIAS 08 Y 09 DICIEMBRE VISITAS DE SEGUIMIENTOS POST-REINSERCION DE LOS NN DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTRO SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-DDT-2016-4906-M	1103240089	ROA SALAZAR LORENA	70.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			70.50	70.50	0.00								
1785	1767	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LITARDO ALVAREZ WILFRIDO DANIEL FACTURA N° 001-001-007 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-49.64-M	1500866841001	LITARDO ALVAREZ WILFRIDO DANIEL	846.75			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1501 001 0			846.75	846.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1789	1768	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERINO POMA LILA ELIZABETH SEGUN FACTURA 001-001-00097 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV CHIKTA YAYA WAWAKUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4972-M.	1500527500001	MERINO POMA LILA ELIZABETH	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								
1792	1769	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOSERLIMS A SEGUN FACTURA 001-001-0000115 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV CARRUSEL DE NIÑOS Y SAN BARTOLO PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4967-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS A	1,196.42			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			1,196.42	1,196.42	0.00								
1795	1770	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOJOCHONT SEGUN FACTURA 001-001-0000127 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV DE ATENCION DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4974-M	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								
1797	1771	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILAR CABEZA ANDREA EVELYN SEGUN FACTURA 001-001-000213 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV " CAMINITOS DE LUZ " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4966-M.	0922904701001	AGUILAR CABEZA ANDREA EVELYN	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1801	1773	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SUMAK KAWSAY ASOSUK SEGUN FACTURA 001-001-000000158 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV "YUYARIK WAWA KUNA" Y " MUSHUK WAWA " PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-5004-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,196.42			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			1,196.42	1,196.42	0.00								
1804	1775	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCHIMAY SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-00000157 POR CONCEPTO DE ALIMEMENTACION DEL CIBV " SAN BARTOLO" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4996-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	1,530.35			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			1,530.35	1,530.35	0.00								
1808	1774	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCHIMAY SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-000000158 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ALIMEMENTACION DE LOS CIBV CHAMBIRA DE ATENCION DIRECTA PARA EL MES NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4995-M	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	2,014.76			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			2,014.76	2,014.76	0.00								
1810	1776	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IESS PLANILLA N° 15119653-15119651-15119652-PAGO DE LA DIFERENCIA DE INTERESES DE PLANILLAS DEL IESS PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA -MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2016-4982-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	42.81			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1501 001 0			42.81	42.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1811	1777	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROAMIKU SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000267 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA " ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4989-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	4,511.52			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			4,511.52	4,511.52	0.00								
1815	1778	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SUMAK KAWSAY ASOSUK SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000157 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ALIMEMTACION DE LOS CIBV YUYARIK WAWA DE ATENCION DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4987-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,826.78			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			1,826.78	1,826.78	0.00								
1819	1779	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAREDES ESPINOSA GINA MAGALI PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS NN DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-5007-M	1500316706001	PAREDES ESPINOSA GINA MAGALI	3,074.91			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1501 001 0			3,074.91	3,074.91	0.00								
1821	1781	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROAMIKU SEGUN FACTURA 001-001-0000266 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4975-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1823	1818	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE XAVIER CASTRO PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE SOPORTE TECNICO A LOS CENTROS EMBLEMATICO E INDUCCION AL TICS DE ORELLANA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2016-4789-M	1500582240	CASTRO TORRES BAIRON XAVIER	39.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	39.00	39.00	0.00									
1827	1782	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCHIMAY SEGUN FACTURA 001-001-0000156 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV CHAMBIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-4981-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	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	598.21	598.21	0.00									
1829	1790	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES , PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO PARA LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA Y MIES ESPACIO JUVENIL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016MIES-CZ-2-DDT-2016-5013-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	184.32			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	184.32	184.32	0.00									
1831	1786	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA DE SERVCIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTRO SUEÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIES- CZ-2-DDT-2016-5012-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.55			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530105	1501	001	0	71.55	71.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1793	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE PLANILLAS DE TELEFONO E INTERNET DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR SEGUN MEORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-5015-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	316.29			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1501 001 0			316.29	316.29	0.00								
1835	1799	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPRESCHAC SEGUN FACTURA 001-001-00089 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV RAYITOS DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-5009-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								
1837	1800	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FLORES ADA ROCIO SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-00335 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV CAMINITO DE LUZ DE ATENCION DIRECTA PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4994-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	4,846.51			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			4,846.51	4,846.51	0.00								
1839	1803	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPRESCHAC SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-00087 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV " RAYITOS DE LUZ " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4984-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	2,231.66			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			2,231.66	2,231.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1841	1807	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL SEGUN FACTURA NUMERO 002-001-0000125 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV LUCERITOS DE ATENCION DIRECTA PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-5005-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	2,928.15			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			2,928.15	2,928.15	0.00									
1845	1812	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOJOCHONT SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-000112 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV CARRUCEL DE NIÑOS DE ATENCION DIRECTA PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4985-M	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	2,867.90			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			2,867.90	2,867.90	0.00									
1847	1813	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEEVENGADO A FAVOR DE FLORES ADA ROCIO SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-000333 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV DE ATENCION DIRECTA PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-4983-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	2,369.03			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			2,369.03	2,369.03	0.00									
1849	1816	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL SEGUN FACTURA NUMERO 002-001-0000129 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV "CHIKTA YAYA WAWAKUNA" DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO MIESCZ2-DDT-2016-5006-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	4,485.01			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1501 001 0			4,485.01	4,485.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1852	1851	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RODRIGO JARA PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE TRASLADO A LOS TAF PARA EL CIEERE DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2016-5045-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	67.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			67.80	67.80	0.00								
1854	1853	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL IESE PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PLANILLAS IESE N° 1050785-1050786 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2016-5070-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE	491.96			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1501 001 0			491.96	491.96	0.00								
1861	1858	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGULACION IVA EN COMPRAS A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS DE LA DDT SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-5085-M	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	934.66			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			934.66	934.66	0.00								
1866	1864	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GAD DE TENA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2016-5126-M	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	12.69			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1501 001 0			12.69	12.69	0.00								
1867	1865	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL IESE PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PLANILLAS IESE N° 18408153-18408154-87704645 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2016-5128-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE	291.74			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GU EVARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1501 001 0			291.74	291.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE INVIN CIA LTDA. PARA DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CIBV TERERE y CIBV PANO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ2-DDT-2016-5130-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	7,799.34			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDO GUEVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			7,799.34	7,799.34	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									118,242.45	118,242.45	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		72	
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																				
1864	1860	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL PROGRAMA 97 RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN ZONAS AFECTADAS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5256M. A FAVOR DE FARIAS SIGCHO RAQUEL VIVIANA CONSUMO NOVIEMBRE 2016,FACT. 102 Y DOC. ADJUNTOS.	1714670674001	FARIAS SIGCHO RAQUEL VIVIANA	716.67			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1705 001 0			716.67	716.67	0.00									
1866	1859	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL PROGRAMA 97 RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN ZONAS AFECTADAS , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5257M. A FAVOR DE MENDOZA COELLO MIRIAN CONSUMO NOVIEMBRE 2016,FACT. 81 Y DCO.ADJUNTOS.	1718121351001	MENDOZA COELLO MIRIAN NOEMI	716.67			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1705 001 0			716.67	716.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 204 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1873	1867	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PROGRAMA 01 A FAVOR DE IMPORFACTORY, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5304M.FACT. 6400 ORD. COM. CE-20160000687138, 687139, 687140. Y DCTOS. ADJUNTOS.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	97.91			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1705	001	0	97.91	97.91	0.00								
1875	1869	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI A FAVOR CODYXOPAPER, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5289M. FACT. 001-001-00012446, ORDEN COMPRA CATA CE-20160000687136 Y DCTOS ADJUNTOS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	24.56			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1705	001	0	24.56	24.56	0.00								
1877	1871	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PROGRAMA 01 A FAVOR DE MARCO VINICIO JURADO VILLAGÓMEZ, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5309M. FACT. 001-001-00010523, ORDE. COMPRA CE-20160000687142 RESO. 075-D-D-RUMIÑAHUI	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	13.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1705	001	0	13.20	13.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1878	1872	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PROGRAMA 01 A FAVOR DE SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5310M. FACT. 001-001-000019578 ORD. COMPRA. CE-201600000687152, 687151, RESO. ADM. 075	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	12.78			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1705	001	0	12.78	12.78	0.00								
1881	1905	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA REGULADA PARA UPS EN LA NUEVA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI (ANTIGUO HOGAR LA INMACULADA ROCA-CONOCOTO), CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5426M,FACT. 372 RESO. 073-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	3,624.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1705	001	0	3,624.00	3,624.00	0.00								
1884	1883	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PROGRAMA 01 A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A. , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5334M. FACT. 19450 ORDEN.COMPRACE-201600000687141, RESOLUCION 075-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOCUM	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	197.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1705	001	0	197.40	197.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1886	1863	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DE NOVIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5303M.FACT. 51113903-51110799-51110801-51110800-51110446 A FAVOR DE CORPORACION DE TELECOMUNICACIONES CNT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	420.82			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	420.82	420.82	0.00								
1889	1887	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5384M.FACT001-777-051110797 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.84			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	20.84	20.84	0.00								
1895	1890	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO NOVIEMBRE 2016 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5394M.FACT. 001-777-051110798 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	378.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	378.14	378.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 207 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1897	1891	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET CIBV EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5395M.FACT. 001-777-05113644 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.60			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			26.60	26.60	0.00									
1902	1888	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DVENGADO POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5383M. REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA CRISTINA MONTÚFAR TACO CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2016 SE ADJUNTA DOCUMENTOS SOPORTE.	1704158573001	MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA	4.39			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1705 001 0			4.39	4.39	0.00									
1903	1900	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI A FAVOR DE ASEOTOTAL S.A , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5427M, ORDEN COMPRA CATL ELEC. CE-20160000687133, FACT. 001-005-000006360 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	4.77			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1705 001 0			4.77	4.77	0.00									
1906	1899	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL PROGRAMA 97 RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO A FAVOR DE FARIAS SIGCHO RAQUEL VIVIANA PAGO DICIEMBRE 2016 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5422M. FACT. 103 Y DOCUM.	1714670674001	FARIAS SIGCHO RAQUEL VIVIANA	716.67			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1705 001 0			716.67	716.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1909	1901	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE MONITOREO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5425M.FACT. 002-001-000017845, RESOLUCION 020-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA.	30.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1705 001 0			30.00	30.00	0.00								
1911	1907	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO, REEMBOLSO A FAVOR DE RAMOS AYALA IRMA PATRICIA CONSUMO DE NOVIEMBRE 2016 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5424M.	1714183603	RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	44.12			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			44.12	44.12	0.00								
1913	1892	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5410M.FACT. 2817, CONTRA. 06-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-DPP-2016, FACT. 2816-2817-2818-2819-2820 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1713170981001	BASANTES ORTIZ DARWIN BOLIVAR	1,823.86			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1705 001 0			1,823.86	1,823.86	0.00								
1916	1914	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI REEMBOLSO A FAVOR DE MARÍA MONTÚFAR TACO CONSUMO DE NOVIEMBRE 2016 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5423M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1704158573001	MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA	124.73			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			124.73	124.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1926	1925	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE MATERIALE DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI PROGRAMA 01 A FAVOR DE PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5470M. FACT. 6039, ORD.COMPRA CE-20160000687147-687146 RESOL ADM.075-D-D-RUMIÑAHUI-AJ-2016.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	24.05			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1705 001 0			24.05	24.05	0.00								
1928	1924	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGOS DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI PROGRAMA 01 A FAVOR DE CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5469M. FACT 81380, ORD.COMP. CE-20160000687135-687134 RESOLUCION 075-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	37.74			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1705 001 0			37.74	37.74	0.00								
1934	1923	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI PROGRAMA 01 A FAVOR DE SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5468M. FACT. 7554 ORD. COM CE-201600006887148-687149 RESOL. 075-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	12.80			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1705 001 0			12.80	12.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1938	1919	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI A FAVOR DE MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5473M. FACT. 46441, ORD. COMP. CE-20160000687145-687144 RESOL. ADM. 075-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	431.38			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1705 001 0			431.38	431.38	0.00									
1941	1918	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGOS DE SERVICIOS ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO DE NOVIEMBRE 2016 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5472M. FACT. 147, RESOL. ADM. 063-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 ORD. COM. CATA.CE-20160000646928.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00									
1943	1917	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5474M. FACT.151, ORD.COM. CE-20160000646932, RESO. ADM. 062-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOC ADJUNTOS	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1937	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI POR EL PERÍODO DE NOVIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5514M. FACT. 109, RESOLUCION ADM. 013-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792562597001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA ASOPROYINT	793.26			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1705 001 0			793.26	793.26	0.00								
1947	1940	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PROGRAMA 01 A FAVOR DE EUROXS S.A. , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5525M.FACT. 25063, RESOL. ADM. 075-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016, ORD. COMPRA.CE-20160000687137 Y DOCUMENTOS.	0991409696001	EUROXS S.A.	16.60			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1705 001 0			16.60	16.60	0.00								
1949	1182	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLAN FAMILIA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A (TRANSPORTE DE CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO), CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-3388M.FACT.32, ORD.COMP ADJUNTA Y DOCUMENTOS QUE SUSTENTA EL PAG	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	1,411.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	1705 001 0			1,411.20	1,411.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1950	1922	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR TRANSPORTE DE PERSONAL DE PROGRAMA 59 DISCAPACIDADES JOAQUIN GALLEGOS LARA, CONSUMO NOVIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5460M.FACT. 001-001-2111, ORDEN.COMPR CATALOGO. ELECTR.NRO. CE-20160000670637 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,568.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730201	1705 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
1951	1921	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLAN FAMILIA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A CANTONES DEL NOROCCIDENTE CONSUMO NOVIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5461M.FACT. 17. ORDEN COMPRA CATA. ELECT. CE-20160000672249 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792513480001	COMPANIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A	1,254.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	1705 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								
1952	1936	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, DESDE MARZO A OCTUBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5515M. FACT. 2826, CONTRATO 06-D-D-RUMIÑAHUI MIES-AJ-DPP-2016 Y DOCUMENTOS ADJU	1713170981001	BASANTES ORTIZ DARWIN BOLIVAR	3,322.16			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1705 001 0			3,322.16	3,322.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1958	1954	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE GUARDERÍA ALIMENTACIÓN CIBV EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO DE NOVIEMBRE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5526M.FACT. 282, CONTRATO 01-D-D-RUMIÑAHUI MIES-AJ-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	1,665.31			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1705 001 0			1,665.31	1,665.31	0.00									
1960	1955	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE CORREO TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS LOCAL Y NACIONAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE RUMIÑAHUI CONSUMO DE NOVIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5516M.FACTURA. 001-035-000004131, RESOLUCION ADM. 034.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.59			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1705 001 0			7.59	7.59	0.00									
1962	1957	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL PROGRAMA 97 RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO ABRIL 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-3691M. A FAVOR MENDOZA COELLO MIRIAN NOEMI PAGO DE DICIEMBRE 2016.FACT.82.	1718121351001	MENDOZA COELLO MIRIAN NOEMI	716.67			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1705 001 0			716.67	716.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1964	1931	19/12/2016	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PROYECTO DE MENDICIDAD "CAMPAÑA DA DIGNIDAD" PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL CONVENIO MODIFICATORIO ENTRE DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA , CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2016-5481M.	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	12,250.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780104	1705 001 0			12,250.00	12,250.00	0.00									
1966	1933	19/12/2016	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PROYECTO DE MENDICIDAD "CAMPAÑA DA DIGNIDAD" DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL CONVENIO MODIFICATORIO ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS GADIP CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5482M	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	12,250.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780104	1705 001 0			12,250.00	12,250.00	0.00									
1968	1967	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE GUARDERÍA ALIMENTACIÓN CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO NOVIEMBRE 2016 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5617M.FACT. 149, CONTRATO 02-D-D-RUMIÑAHUI MIES-AJ-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	1,554.45			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1705 001 0			1,554.45	1,554.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 215 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1971	1965	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE GUARDERÍA ALIMENTACIÓN CIBV EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO NOVIEMBRE 2016 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5618M.FACT. 153, CONTRATO 02-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	1,735.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1705 001 0			1,735.20	1,735.20	0.00									
1976	1970	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PREPAGO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PAGO CONTUNUIDAD SERVICIO DE ABASTECIMIENTO EN CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5640M. FACT. 1585059 RESO.072-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016.	1790783278001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE CAYAMBE	1,754.39			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1705 001 0			1,754.39	1,754.39	0.00									
1980	1973	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DE NOVIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5649M.FACT. 057-004-000524999, RESOL. 024-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	1,414.69			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530809	1705 001 0			1,414.69	1,414.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1982	1979	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DE NOVIEMBRE 2016 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016- 5641M.FACT. 238, RESOLUCION 025-D- D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016,ORDEN DE COMPRA CE-20160000486766 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPREENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	1,325.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530209	1705	001	0	1,325.49	1,325.49	0.00									
1984	1978	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA POR DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI (ANTIGUO HOGAR INMACULADA ROCA- CONOCOTO) , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016- 5642M.FACT. 18023, RESO. 080-D-D-RUM	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	2,113.16			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	2,113.16	2,113.16	0.00									
1990	1693	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2- DDR-2016-4388M.FACT. 10241-10242, RESOLU. 066-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ- 2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTO	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	3,906.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	3,906.00	3,906.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 217 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1992	1985	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISCAPACIDADES PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA CONSUMO DE DICIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5665M.FACT. 2116, ORDEN COMPRA. CE-20160000690198 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,724.80			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730201	1705	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								
1994	1987	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI A FAVOR DE COGECOMSA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5667M.FACT.32221, ORDE. COMPRA CATALOGO ELECTRONICAS ADJUNTAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,176.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1705	001	0	1,176.10	1,176.10	0.00								
1997	1991	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE AGUA POTABLE CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5655M. REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA SE ADJUNTA DOCUMENTOS SOPORTE PARA EL PAGO.	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	26.45			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	26.45	26.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1998	1996	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO NOVIEMBRE 2016 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5064M. REEMBOLSO BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	29.46			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			29.46	29.46	0.00									
1999	1993	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5651M. REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA Y DOECUMENTOS ADJUNTOS.	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	120.79			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			120.79	120.79	0.00									
2003	2001	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO S. A. , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5689M.FACT. 2815, ORDEN COMPRA CE-20160000693238.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	38.91			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1705 001 0			38.91	38.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2007	2000	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLAN FAMILIA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR HACIA AL NOROCIDENTE DE PICHINCHA CONSUMO DE DICIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5675M.FACT. 21,ORDEN COMPRA CE-20160000690860 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792513480001	COMPANIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A	705.60			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730201	1705 001 0			705.60	705.60	0.00									
2009	1182	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLAN FAMILIA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A (TRANSPORTE DE CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO), CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-3388M.FACT. 39	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	1,489.60			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730201	1705 001 0			1,489.60	1,489.60	0.00									
2010	2004	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5685M.FACT. 86836 ORD. COMP. 6932265 -693266.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	179.11			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1705 001 0			179.11	179.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2013	1974	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR INSTALACIÓN DEL CERCADO ELÉCTRICO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5650M.FACT. 29, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 078-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1723356026001	AGUIRRE RIVERA CARLOS FABRICIO	2,700.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	M/CORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530420	1705 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00									
2016	2002	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI A FAVOR DE COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5690M.FACT. 120505 ORD. COM. CE-20160000693246.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	13.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	M/CORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1705 001 0			13.00	13.00	0.00									
2018	2006	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGOS DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA 01 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI A FAVOR DE SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5697M.FACT. 5318, CE-20160000693267 RES. 076-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	39.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	M/CORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1705 001 0			39.65	39.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2020	2014	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DE DICIEMBRE 2016 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5686M.FACT. 257, ORDEN COMPRA CE-20160000486766, RESOLUCION ADM. 025-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOCUMENT.	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	726.88			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1705 001 0			726.88	726.88	0.00									
2022	2011	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5695M. FACT. 110, RESOLUCION ADMIN. 013-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792562597001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA ASOPROYINT	793.26			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1705 001 0			793.26	793.26	0.00									
2024	2008	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE GUARDERÍA ALIMENTACIÓN CIBV EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO PERÍODO 16 NOVIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE 206 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5696M.FACT. 284. ORD. COMPRA CE-20160000678778 Y RESOLU. ADM. 069.	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	4,027.11			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1705 001 0			4,027.11	4,027.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 222 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2034	2032	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO DICIEMBRE 2016 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5694M. FACT. 164, ORD. COMPRA CE-20160000646932 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00								
2038	2033	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO OCTUBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5676M. FACT. 92861, CONTRATO 08-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL PAGO.	1500463284001	HINOJOSA CERDA WILSON BAYARDO	613.74			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1705	001	0	613.74	613.74	0.00								
2043	1693	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-4388M.FACT. 10247-10248, RESOL. 065-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	4,036.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	4,036.20	4,036.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 223 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2044	2037	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE GUARDERÍA ALIMENTACIÓN CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5723M.FACT. 165,ORDEN COMPRA CATA. CE-20160000705192 Y DOCUME	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	2,410.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1705 001 0			2,410.00	2,410.00	0.00								
2046	2036	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO DICIEMBRE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5691M. FACT. 362, ORDEN COMPRA CE-20160000646727 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00								
2049	2028	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE GUARDERÍA ALIMENTACIÓN CIBV EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO 16 NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5701M.FACT. 356, ORDEN COMPRA. CE-20160000678780 Y DOCUMENTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	4,027.11			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1705 001 0			4,027.11	4,027.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2051	2027	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE GUARDERÍA ALIMENTACIÓN CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO 16 NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5700M.FACT. 154, ORDEN COMPRA CE-20160000678779 Y DOCUMENTOS ADJUNTO	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	4,027.11			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1705	001	0	4,027.11	4,027.11	0.00								
2053	2042	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE GUARDERÍA ALIMENTACIÓN CIBV EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5722M.FACT. 364 Y ORDEN COMPRA CE-20160000705193 Y DOCUME	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	2,410.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1705	001	0	2,410.00	2,410.00	0.00								
2055	2047	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO NOVIEMBRE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5643M. FACT. 363, ORDEN COMPRA CE-20160000646727 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2057	2031	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5703M.FACT. 2824, RESOLUCION 077-D-D-RUMIÑAHUI - MIES -AJ - 2016 Y DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PAGO.	1713170981001	BASANTES ORTIZ DARWIN BOLIVAR	4,316.48			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1705	001	0	4,316.48	4,316.48	0.00								
2059	2040	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE GUARDERÍA ALIMENTACIÓN CIBV EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5729M.FACT. 285, ORDEN COMPRA. CE-20160000705191 Y DOCUM	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	2,410.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1705	001	0	2,410.00	2,410.00	0.00								
2063	2061	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA 01 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5720M. A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA.FACT. 13140, ORD. COMPRA. CE-20160000693240-693241-693235-693234-693245, RESOL. 076-D-D-RUMIÑAHUI-MIE	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	34.34			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1705	001	0	34.34	34.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2065	2062	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO DICIEMBRE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5692M. FACT. 159. ORDEN COMPRA CE-20160000646928 Y DOCUMENTOS ADJ.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00								
2070	2067	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5653M. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ AYALA LAURA LILIANA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	1713123600	NARVAEZ AYALA LAURA LILIANA	27.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1705 001 0			27.65	27.65	0.00								
2071	2068	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5666M. REEMBOLSO A FAVOR DE FREIRE LUIS ALBERTO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1706654991	FREIRE LUIS ALBERTO	31.85			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1705 001 0			31.85	31.85	0.00								
2072	2069	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO DE AGUA POTABLE PROGRAMA 56 CIBV EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO NOVIEMBRE 2016 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5613M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	68.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			68.50	68.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2073	1692	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA SERVICIO DE MONITOREO LAS 24HORAS PERMANENTES CON VISITAS CONTINUAS EL DIA Y LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDOS MIES-CZ-2-DDR-2016-5688-M FACT. 8392, RESOL. 081-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,587.72			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MJCORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1705 001 0			1,587.72	1,587.72	0.00									
2088	2082	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR COMPRAS PARA SERVICIO DE MONITOREO LAS 24HORAS PERMANENTES CON VISITAS CONTINUAS EL DIA Y LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDOS MIES-CZ-2-DDR-2016-5730-M FACT. 8393, RESOL. 081-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,587.72			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MJCORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1705 001 0			1,587.72	1,587.72	0.00									
2092	2089	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA Y MONITOREO PROGRAMA 01 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI MES DE DICIEMBRE 2016 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5749M.FACT. 18047, RESOLU. 020-D-D-RUMKINAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA.	30.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MJCORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1705 001 0			30.00	30.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2095	2087	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PROGRAMA 58 CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5721M.FACT. 263, ORDEN COMPRA. CE-20160000706085	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	598.70			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1705 001 0			598.70	598.70	0.00								
2097	2086	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE FUNCIONARIO PEDRO CABEZAS TRASLADOS AL NOROCIDENTE EL 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5612M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0603902610	CABEZAS SISALEMA PEDRO FERNANDO	34.02			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1705 001 0			34.02	34.02	0.00								
2098	2085	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR PROGRAMA 01 A FAVOR DE FUNCIONARIO LUIS HERRERA TRASLADOS AL NOROCIDENTE EL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5507M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1713629325	HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO	45.15			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			45.15	45.15	0.00								
2099	2084	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR PROGRAMA 01 A FAVOR DE FUNCIONARIO IVÁN CHUJI TRASLADOS AL NOROCIDENTE EL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5727M.Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1400498646	CHUJI UWIJINT IVAN EDISON	47.15			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			47.15	47.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2100	2083	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO DE PEAJES EN EL INTERIOR PROGRAMA 01 A FAVOR DE FUNCIONARIO NEPTALI GUACHAMIN TRASLADOS A NOROCIDENTE, SANGOLQUI Y CAYAMBE DEL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5731M.SE ADJUNTA DOCUMENTOS SOPORTE.	1710690437	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI	10.79			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	10.79	10.79	0.00									
2102	2101	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DE DICIEMBRE 2016, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5748M.FACT. 92912, CONTRATO 08-D-D-RUMIÑAHUI Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1500463284001	HINOJOSA CERDA WILSON BAYARDO	877.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1705	001	0	877.20	877.20	0.00									
2105	2104	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGOS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2016-5755M. FACT. 92913, RESOL. 082-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1500463284001	HINOJOSA CERDA WILSON BAYARDO	4,385.95			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1705	001	0	4,385.95	4,385.95	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									110,567.61	110,567.61	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:						84

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 230 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																			
1614	1603	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV pago de servicio de transporte que movilizan al personal TAF de acompañamiento a las familias que se encuentran en situaciones de extrema pobreza correspondiente mes de Nov. 2016 a favor de COMSTRADAY S.A según factura 234 autorización de pago según memorando MIES- CZ2-DDO-2016-8451-M	2290316734001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DAYUMA COMSTRADAY S.A.	2,408.94			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730201	2201	001	0	2,408.94	2,408.94	0.00								
1615	1604	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV adquisición de combustible de forma pre-pago Gasolina Extra para los vehículos de la Institución a favor de CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO según factura N° 24884 según memorando de Autorización por la Directora Encargada N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8500-M	1715059117001	CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO	877.19			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2201	001	0	877.19	877.19	0.00								
1617	1605	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV por la adquisición de BATERIA para vehículos según Placas QEI-1254, de la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-Mies a favor de Trujillo Clara Esther según fact. 2914, bajo autorización de la Directora Distrital Encargada N°MIES-CZ-2-DDO-2016-8505-M proc. Infima cuantia	1709520447001	TRUJILLO CLARA ESTHER	123.21			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	123.21	123.21	0.00								
1619	1628	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por el servicio de aseo y limpieza para el CIBV Emblemático Sabios y Traviesos correspondiente al mes de Noviembre a favor de ASOMANTRAB con fact. n° 001-001-163, Autorizado por la Directora Distrital E Memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8510-M de fecha 07-12-2016. proc.Feria Inclusiva	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	600.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1620	1607	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- pago de materiales didácticos para CNH a favor de Sánchez Miranda Angel con factura N° 24482,24483 y 24484 bajo autorización de la Directora Distrital Encargada N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8506-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1802210714001	SANCHEZ MIRANDA ANGEL TELMO	4,428.20			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	2201 001 0			4,428.20	4,428.20	0.00								
1622	1608	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por servicio de alimentación entregado al CIBV Emblemático de atención Directa Juan Montalvo correspondiente del mes de Noviembr 2016 a favor de ASOSERASAB según fact. 001-001-0043, Aut por la Direct. Distrital Encarg según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2016-8507M proc FERIA INCLUS 001-2016	2290330850001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR AMAZÓNICO ASOSERASAB	3,912.57			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2201 001 0			3,912.57	3,912.57	0.00								
1624	1609	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV- por el servicio de alimentación entregado al CIBV SUMAK SISA correspondiente al mes de Noviembre de 2016. A favor de ASOMURETO fact. 001-00512, Autorizado por la Directora Distrital E Memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8508-M de fecha 07-12-2016. proceso Feria Inclusiva	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	4,078.90			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2201 001 0			4,078.90	4,078.90	0.00								
1626	1610	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- pago de servicio de alimentación para el CIBV Sabios y traviesos correspondiente al mes de Nov, a favor de ASOSERQUEPO fact. 001-001-203, Autorizado por la Directora Distrital E Memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8509-M de fecha 07-12-2016. Proceso Feria Inclusiva	1792614589001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y MENSAJERÍA QUERER ES PODER ASOSERQUEPO	3,893.28			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2201 001 0			3,893.28	3,893.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1639	1629	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.-por el servicio de aseo y limpieza para el CIBV Emblemático Juan Montalvo correspondiente al mes de Noviembre de 2016, a favor de ASOMURETO fact. n°001-001-513, Autorizado por la Directora Distrital E Memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8511-M de fecha 07-12-2016. proc. Feria Inclusiv	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	600.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			600.00	600.00	0.00									
1641	1631	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por servicio de alimentación entregado al CIVB de atención Directa Wawa Washi correspondiente del mes de Nov 2016 a favor de ASOMANTRAB segun fact. 001-001-174, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2016-8531M proc FERIA INCLUS 001-2016	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	2,104.54			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	2201 001 0			2,104.54	2,104.54	0.00									
1643	1630	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por el servicio de aseo y limpieza para los CIBV Emblemáticos SUMAK SISA Y DULCES SONRISAS, correspondiente al mes de Nov de 2016, a favor de ASOSERQUEPO fact. n° 001-001-204, Autorizado por la Directora Distrital E Memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8512-M de fecha 07-12-2016. Feria Inclusiv	1792614589001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y MENSAJERÍA QUERER ES PODER ASOSERQUEPO	1,200.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									
1645	1632	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por servicio de alimentación entregado al CIVB de atención Directa Estrellita de Octubre correspondiente del mes de Nov 2016 a favor de ASOMANTRAB según fact. 001-001-175, Autorizado por la Direct. Distrital E segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2016-8534M proceso FERIA INCLUSIVA-001-2016	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	3,059.18			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	2201 001 0			3,059.18	3,059.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1647	1633	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por servicio de alimentación al CIBV MUNDO INFANTIL correspondiente al mes de Noviembre de 2016, a favor de ASOSERQUEPO según Fact. N° 001-001-205, Autorizado por la Directora Distrital E según Memorando n° MIES-CZ-2-DDO-2016-8536-M de fecha 08-12-2016. proc. Feria Inclusiva	1792614589001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y MENSAJERÍA QUERER ES PODER ASOSERQUEPO	1,403.03			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2201	001	0	1,403.03	1,403.03	0.00								
1649	1634	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por servicio de alimentación entregado al CIBV Emblematico de atención Directa Dulces Sonrisas correspond del mes de Noviembr 2016 a favor de ASOSERQUEPO segun fact. 001-001-206, Autorizado por la Direct. Distrital R segun Memorando N °MIES-CZ-2-DDO-2016-8537M proc FERIA INCLUS 001-2016	1792614589001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y MENSAJERÍA QUERER ES PODER ASOSERQUEPO	2,704.81			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2201	001	0	2,704.81	2,704.81	0.00								
1651	1635	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- pago de mantenimiento y reparación de Mobiliario-Catres de CIBV Sumak Sisa, Sabios y travieso y Juan Montalvo a favor de Fernández Manuel según fact 1010 según memorando de Autorización N° MIES- CZ-2-DDO-2016-8538M PROCESO INFIMA CUANTIA	0701589855001	FERNANDEZ ASANZA MANUEL JOSE	2,600.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530403	2201	001	0	2,600.00	2,600.00	0.00								
1653	1636	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- pago de Mantenimiento Correctivo De Equipos Tecnológicos perteneciente L Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana favor de Guillermo Peñañel según factura N° 547 con autorización de la Directora Distrital E según memorando n° MIES-CZ-2-DDO-2016-8551M PROC. INFIMA CUANTIA	2200378905001	PENAFIEL DE LA ROSA GUILLERMO RAUL	195.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	2201	001	0	195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1655	1637	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por pago a favor de CONSTRADAY por el servicio de movilización para el Proyecto de Joaquin Gallegos Lara, correspondiente al mes de NOV de 2016, según Factura 001-001-2229. Pago autorizado por la Directora Distrital E con memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2016-8539-M del 08-12-2016.	2290316734001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DAYUMA COMSTRADAY S.A.	535.32			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730201	2201 001 0			535.32	535.32	0.00								
1659	1656	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	dev.-pago de pago de servicio de telecomunicaciones del Distrito Coca y Distrito Sacha a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP correspondiente al mes de noviembre 2016 segun autorizacion de la Directora Distrital E N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8616-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.17			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			57.17	57.17	0.00								
1661	1657	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- para pago de servicio de seguridad del edificio en donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana MIES para el mes de Nov de 2016 a favor de INVIN CIA LTDA. fact 8396 bajo autorizcion de la Directora Distrital E MIES-CZ-2-DDO-2016-8646-M PROC SIE 001-2016	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,461.41			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2201 001 0			1,461.41	1,461.41	0.00								
1663	1658	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- pago de adquisición de Toner Hp OF 278 A Original a favor del Señor Olavacha Italo segun factura 001-001-1439 autorizado por la Directora Distrital E segun memorando de autorización NMIES-CZ-2-DDO-2016-8644-M PROC INFIMA CUANTIA	2100467766001	OLOVACHA FERNANDEZ ITALO EFRAIN	499.96			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	2201 001 0			499.96	499.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1673	1662	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- para el pago de seguridad y vigilancia del CIBV emblemáticos Sumak Sisa del mes de Noviembre a favor de INVIN CIA LTDA. segun factura 8394 bajo autorizacion de la Directora Distrital E memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8675-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,461.41			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	2201 001 0			1,461.41	1,461.41	0.00									
1675	1666	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- para pago de servicio de seguridad del edificio en donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana MIES para el mes de Dic de 2016 a favor de INVIN CIA LTDA. fact 8397 bajo autorizcion de la Directora Distrital E MIES-CZ-2-DDO-2016-8645-M PROC SIE 001-2016	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,461.40			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	2201 001 0			1,461.40	1,461.40	0.00									
1677	1667	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV por pago a TOYO MOTOR (Marín Cagua Jonathan Henry) por el servicio de mantenimiento correctivo del vehículo PEQ-0949. Factura No. 001-001-268. Pago autorizado por la Directora Distrital E con memo No. MIES-CZ-2-DDO-2016-8674-M de fecha 12-12-2016	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	300.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	2201 001 0			300.00	300.00	0.00									
1679	1669	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- para pago de servicio de arriendo de las Oficinas de la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES, a favor Sr. Vargas Capa Jose Javier segun factura N° 767 correspondiente de noviembre del 2016 con autorización de la Directora Distrital E Memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8670-M	2100015482001	VARGAS CAPA JOSE JAVIER	3,508.77			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			3,508.77	3,508.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 236 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1681	1672	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- para el pago de servicio de envió de correspondencia a nivel nacional a favor de correos de Ecuador segun fact. 133-007-665 correspondiente al mes de Npviembre de 2016, Autorizado por la Directora E Distrital segun Memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8672-M proceso Infima Cuantía	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.25			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	6.25	6.25	0.00								
1682	1671	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- para pago de servicio de arriendo de las Oficinas de la Dirección Distrital 22D02- Loreto-Orellana-MIES, a favor Sr. Vargas Capa Jose Javier segun factura N° 768 correspondiente de Diciembre del 2016 con autorización de la Directora Distrital E Memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8671-M	2100015482001	VARGAS CAPA JOSE JAVIER	3,508.77			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	3,508.77	3,508.77	0.00								
1698	1684	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- pago de mantenimiento preventivo y correctivo impresora SAMSUNG SCX4623F de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana a favor de Porras Escobar Julio Cesar según fact. 001-001-28832, Autorizado por la Directora Distrital E con memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8696	0701673634001	PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR	109.65			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	2201	001	0	109.65	109.65	0.00								
1700	1686	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	dev x pago a CNT (servicio de telefonía). CIBVs MundoInfantil,Estrellitas,SumakSisa,WawaW asi,SantaRita,DulcesSonrisas,Sabios yTraviesos,Consumo NOVIEMBRE 2016. Autoriza Directora Distrital E memo MIES-CZ-2-DDO-2016-8694-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79.15			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2201	001	0	79.15	79.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1702	1687	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	dev.- pago por servi de alimentación para el CIBV Dulce Sonrisas correspondiente del mes de diciembre 2016 a favor de ASOALCARDI factura N° 02 con autorización de la Directora Distrital E memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8710-M PRC CATE 2016-691291	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	2,940.20			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2201 001 0			2,940.20	2,940.20	0.00								
1704	1688	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	dev.- pago por servi de alimentación para el CIBV Juan Montalvo correspondiente del mes de diciembre 2016 a favor de ASOALCARDI factura N° 01 con autorización de la Directora Distrital E memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8709-M PRC CATE 2016-691290	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	4,145.20			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2201 001 0			4,145.20	4,145.20	0.00								
1706	1689	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	dev.- para el pago de seguridad y vigilancia del CIBV emblemáticos Sumak Sisa del mes de Diciembre a favor de INVIN CIA LTDA. segun factura 8395 bajo autorizacion de la Directora Distrital E memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8718-M PROC SIE 002-2016	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,461.40			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2201 001 0			1,461.40	1,461.40	0.00								
1712	1696	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	dev.-por el servicio de aseo y limpieza para el CIBV Emblemático Juan Montalvo correspondiente al mes de Diciembre de 2016, a favor de ASOMURETO fact. n°001-001-514, Autorizado por la Directora Distrital E Memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8715-M de fecha 13-12-2016. proc. Feria Inclusiv	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	600.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1714	1697	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	dev.- por el servicio de aseo y limpieza para los CIBV Emblemáticos SUMAK SISA Y DULCES SONRISAS, correspondiente al mes de Dic de 2016, a favor de ASOSERQUEPO fact. n° 001-001-207, Autorizado por la Directora Distrital E Memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8717-M de fecha 13-12-2016. Feria Inclusiv	1792614589001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y MENSAJERÍA QUERER ES PODER ASOSERQUEPO	1,200.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1721	1692	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	dev.-por el servicio de aseo y limpieza para el CIBV Emblemático MUNDO INFANTIL correspondiente al mes de DIC de 2016, a favor de ASOMURETO fact. n°001-001-511, Autorizado por la Directora Distrital E Memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8714-M PROC CATE 2016-691466	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	1,735.20			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2201 001 0			1,735.20	1,735.20	0.00								
1727	1693	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	dev.- por el servicio de alimentación entregado al CIBV SUMAK SISA correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2016. A favor de ASOMURETO fact. 001-00510, Autorizado por la Directora Distrital E Memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8707-M de fecha 13-12-2016. proceso CATE 2016-691288	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	4,289.80			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2201 001 0			4,289.80	4,289.80	0.00								
1737	1728	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA.- PARA EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN EL TRAMITE DE LA MATRICULACIÓN VEHICULAR DE PLACAS QEA-0160 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA-MIES SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8776-M	2200139927	YUMBO COQUINCH DARWIN PAUL	8.79			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2201 001 0			8.79	8.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1738	1733	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO.- PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTO A FAVOR DEL SR. VARGAS JOSE PROPIETARIO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DISTRITAL POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8749-M	2100015482	VARGAS CAPA JOSE JAVIER	82.79			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2201 001 0			82.79	82.79	0.00								
1739	1734	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTO EN LOS MUNICIPIOS POR RECOLECCION DE BASURAS Y ENTRE OTROS DEL CIBV JUAN MONTALVO, DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2016 A FAVOR DE MERCY ESCOBAR SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8775-M	2100506027	ESCOBAR VALLADOLID MERCY ESTHER	5.67			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			5.67	5.67	0.00								
1740	1735	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO.- PAGO DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA OFICINA DISTRITAL Y ALBERGUE Y DISTRITO SACHA SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8720-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	624.98			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2201 001 0			624.98	624.98	0.00								
1742	1741	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO.- PAGO DE SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BASURA DE LOS CIBV ANGELITOS Y JUAN MONTALVO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y 2016 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8774-M A FAVOR DE MUNICIPIO DE LORETO	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	250.63			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			250.63	250.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1743	1736	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO.- PAGO DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8851M SE GENERA EL CUR POR EL VALOR DE 330.10 SEGUN FACTURAS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	330.10			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			330.10	330.10	0.00								
1753	1744	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por servicio de alimentación para al CIVB sabios y traviesos correspondiente del mes de diciembre 2016 a favor de ASOMANTRAB segun fact. 001-001-176, Autorizado por la Direct. Distrital E segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2016-8711M proc CATE 2016-691289	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	3,952.40			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2201 001 0			3,952.40	3,952.40	0.00								
1759	1749	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por el servicio de aseo y limpieza para el CIVB Emblemático Sabios y Traviesos correspondiente al mes de Diciembre a favor de ASOMANTRAB con fact. n° 001-001-177, Autorizad por la Directora Distrital E Memorando MIES-CZ-2-DDO-2016-8716-M de fecha 13-12-2016. proc Feria Inclusiva 02-2016	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	600.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			600.00	600.00	0.00								
1762	1750	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por la adquisición de libretines de Liquidación de compra, ordenes de movilización, y orden de combustible a favor de CARRANZA GARCIA ANGELA según fact.1268, Autorizado por la Directora Distrital E con memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8818-M PROC INFIMA CUANTIA	1202872394001	CARRANZA GARCIA ANGELA BRIGIDA	45.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	2201 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1767	1745	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV- por servicio de alimentación para el CIVB Estrellitas de Octubre correspondiente del mes de Diciembre 2016 a favor de ZABALA SALAZAR NARCIZA OLINDA segun fact. 001-001-1411, Autorizado por la Direct. Distrital E segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2016-8712M proc CATE 2016-694133	0602534166001	ZAVALA SALAZAR NARCIZA OLINDA	2,892.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2201	001	0	2,892.00	2,892.00	0.00								
1771	1746	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por servicio de alimentación para el CIVB de atención Directa Wawa Washi correspondiente del mes de Diciembre 2016 a favor de ZAVALA SALAZAR NARCIZA segun fact. 001-001-1412, Autorizado por la Direct. Distrital E segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2016-8713M proc CATE 2016-694134	0602534166001	ZAVALA SALAZAR NARCIZA OLINDA	2,313.60			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2201	001	0	2,313.60	2,313.60	0.00								
1778	1773	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV por pago a TOYO MOTOR (Marín Cagua Jonathan Henry) por el servicio de mantenimiento correctivo y reparación de motor del vehículo QEA 0160. Factura No. 001-001-270. Pago autorizado por la Directora Distrital E con memo No. MIES-CZ-2-DDO-2016-8856-M de fecha 19-12-2016 proc INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	1,495.30			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	1,495.30	1,495.30	0.00								
1780	1774	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por la adquisición de libretines de ordenes de movilización, y orden de combustible a favor de CARRANZA GARCIA ANGELA según fact.001-001-1278, Autorizado por la Directora Distrital E con memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8858-M PROC INFIMA CUANTIA	1202872394001	CARRANZA GARCIA ANGELA BRIGIDA	43.85			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	2201	001	0	43.85	43.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 242 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1782	1775	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por la adquisición Toner y polvo para las Impresoras de la Unidad Administrativa Financiera a favor de PORRAS GONZALES BLANCA según fact.001-001-16676, Autorizado por la Directora Distrital E con memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8860 -M PROC INFIMA CUANTIA	1720178779001	PORRAS GONZALEZ BLANCA MARGARITA	350.88			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2201	001	0	350.88	350.88	0.00								
1785	1776	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV por pago a TOYO MOTOR (Marín Jonathan Henry) por la adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento correctivo y reparación del vehículo QEA0160. Factura No. 273. Pago autorizado por la Directora Distrital con memo No. MIES-CZ-2-DDO-2016-8862-M de fecha 19-12-2016.	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	438.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	438.00	438.00	0.00								
1789	1777	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV por pago a TOYO MOTOR (Marín Jonathan Henry) por la adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento correctivo y reparación del vehículo QEA0160. Factura No. 001-001-271. Pago autorizado por la Directora Distrital con memo No. MIES-CZ-2-DDO-2016-8862-M de fecha 19-12-2016.	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	315.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	315.00	315.00	0.00								
1791	1787	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	dev por liquidación de comisión realizada por el Servidor Cesar Alarcón, en la ciudad de Guayaquil los días 10, 11, 12, y 13 de noviembre de 2016. Pago autorizado por la Directora Distrital con Memo Nro. MIES-CZ-2-DDO-2016-7856-M de fecha 17-11-2016.	0602796930	ALARCON FRAY CESAR AUGUSTO	104.64			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	45.00	45.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	59.64	59.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 243 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1792	1786	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	dev por liquidación de comisión realizada por la Funcionaria Roció Alvarado, en Quito los días 06 y 07 de diciembre de 2016. Pago autorizado por la Directora Distrital E con memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2016-8638-M de fecha 12-12-2016.	1500631583	ALVARADO CHIMBO HILDA ROCIO	49.00			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			25.00	25.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			24.00	24.00	0.00								
1793	1784	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	dev x liquidación de comisión realizada la Psic. Paulina Bonilla Técnica Bono Joaquín Gallegos Lara, en cantón aguarico- tiputini los días 17 y 18 noviembre 2016. Pago autorizado por la Directora Distrital E con Memo Nro. MIES-CZ-2-DDO-2016-8258M	1723718928	BONILLA BASANTES PAULINA JHOJANA	89.17			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	2201 001 0			89.17	89.17	0.00								
1795	1794	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	devengado PRESUPUESTARIO.- PAGO DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE CIBV DIRECTO ESTRELLITA DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8866-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8.55			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2201 001 0			8.55	8.55	0.00								
1799	1752	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- por la adquisición de Material didáctico para los centros infantiles de los CIBVs a favor de TUQUERES GALLO ANGEL ORLANDO según fact.1565-1566, Autorizado por la Directora Distrital E con memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8819 -M PROC FERIA INCLUSIVA 003-2016	0200952067001	TUQUERES GALLO ANGEL ORLANDO	3,551.59			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	2201 001 0			3,551.59	3,551.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1803	1802	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV para reposición de gasto por el impuesto predial año 2014-2015 ubicado en el Cantón Loreto del CIBV LOS ANGELITOS a favor del GAD Loreto de acuerdo a la Autorización emitida por la Directora Dist E N° MIES-CZ-2-DDO-2016-8883-M con fecha 21 de diciembre 2016	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	351.66			0.00	APROBADO	JCHINCHAYG		JCHINCHAYG	JCHINCHAYG	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	570102	2201 001 0			351.66	351.66	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000									81,453.51	81,453.51	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	57		
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																				
661	637	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LORENA CHACON.- PARA CANCELAR MOVILIZACION DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A PUYO, AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2110-M. PROG 56 ACT 001 ITEM 730303.	0502222441	CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH	3.86			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730303	1801 001 0			3.86	3.86	0.00									
663	662	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	OROZCO JUAN PABLO.- REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE CERTIFICADO TOKEN DE FIRMA ELECTRONICA, AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMO NRO.- MIES-CZ-3-2016-2190-M. PG 01 ACT 001 ITEM 570102 SEGÚN FACTURA DE GASTO No. 001-001-33388	0602905028	OROZCO CARRILLO JUAN PABLO	55.86			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			55.86	55.86	0.00									
678	670	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOLIMSO.- POR LA CANCELACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR NOVIEMBRE DEL 2016, CON FACTURA 001-001-0000373, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2347-M. PRG 01 ACT 001 ITEM 530209	1891759238001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUERTAS DEL SOL ASOLIMSO	520.93			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			520.93	520.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 245 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
679	671	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	TAMAYO FAUSTO.- CANCELACION SERVICIO COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2016, FACT. # 001- 001-0466235 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA- FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016- 2348-M. PRG 01 ACT 001 ITEM 530837	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	416.90			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	416.90	416.90	0.00								
680	673	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT.- POR EL PAGO DE SERVICIO TELÉFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE NOVIEMBRE 2016, FACT. 001-777-51092494, 51092519 Y 51107807, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA- FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3. PROG 001 ACT 001 ITEM 530105	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.11			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	88.11	88.11	0.00								
681	674	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- POR CANCELACION DE SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, FACT. 092-011-01499 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2321-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530106	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	40.85			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	40.85	40.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	675	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR GABRIELA.- POR LA ELABORACION DE MATERIAL IMPRESO SOBRE LOS SERVICIOS DEL MIES, FACT. 001-001-161, SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2338-M. PG 01 ITEM 530204	0502246945001	SALAZAR ESPINOZA GABRIELA JOSEFINA	3,330.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1801 001 0			698.42	698.42	0.00								
01	000	000	008	000	530204	1801 001 0			2,631.58	2,631.58	0.00								
683	668	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOZADA FRANKLIN.- POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS: TEA733, TEA754 Y TEA727, FACT. 001-001-12772, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3. PG 01 ACT 001 ITEM 530422	1801145713001	LOZADA FRANKLIN ROBERTO	171.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			171.00	171.00	0.00								
684	677	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOZADA FRANKLIN.- POR LA CANCELACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS: TEA733, TEA754 Y TEA727, FACT. 001-001-12771, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3. PG 01 ACT 001 ITEM 530841	1801145713001	LOZADA FRANKLIN ROBERTO	310.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			310.00	310.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
710	701	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VISCARRA MIGUEL.- PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION ZONAL 3, POR 20 DIAS DE DICIEMBRE 2016, FACT. 001-001-0062, SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2409-M. PROG 001 ACT 001 ITEM 530502	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUBBERTO	1,735.60			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	1,735.60	1,735.60	0.00								
713	702	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VISCARRA MIGUEL.- PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION ZONAL 3, POR 11 DIAS DE DICIEMBRE 2016, FACT. 001-001-0063, SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2409-M. PROG 001 ACT 001 ITEM 530502	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUBBERTO	942.97			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	942.97	942.97	0.00								
719	703	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOLIMSO.- POR LA CANCELACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR DICIEMBRE DEL 2016, CON FACTURA 001-001-382, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2408-M. PRG 01 ACT 001 ITEM 530209	1891759238001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUERTAS DEL SOL ASOLIMSO	420.36			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	420.36	420.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
722	704	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VISCARRA MIGUEL. REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACT. 001-001-64 SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3. PROG 001 ACT 001 ITEM 530104	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUDBERTO	148.59			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			148.59	148.59	0.00								
724	705	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	TAMAYO FAUSTO.- CANCELACION SERVICIO COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2016, FACT. 001-001-0466342 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3. PRG 01 ACT 001 ITEM 530837	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	428.39			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			428.39	428.39	0.00								
726	706	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOTEXGAT.- POR LA ELABORACION DE UNIFORMES PARA PERSONAL CODIGO DE TRABAJO ZONAL, FACT. 001-001-13, SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2400-M. ITEM 530802	1891767338001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS GATITOS ASOTEXGAT	2,777.40			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1801 001 0			2,777.40	2,777.40	0.00								
727	707	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP.- POR CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, 87 H.D. Y 204 H.N., FACT. 001-001-4994, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2398-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530208	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1,261.56			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			1,261.56	1,261.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	708	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOZADA FRANKLIN.- POR LA CANCELACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS: TEA754, FACT. 001-001-12797, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3. PG 01 ACT 001 ITEM 530841	1801145713001	LOZADA FRANKLIN ROBERTO	66.67			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			66.67	66.67	0.00								
729	709	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOZADA FRANKLIN.- POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO: TEA754, FACT. 001-001-12796, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3. PG 01 ACT 001 ITEM 530422	1801145713001	LOZADA FRANKLIN ROBERTO	175.44			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			175.44	175.44	0.00								
730	711	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR NOVIEMBRE DEL 2016, FACT. 001-777-05550, 5551 Y 5552, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3. PROG 01 ACT 001 ITEM 530101	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	48.15			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			48.15	48.15	0.00								
731	714	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALPRISEG.- POR CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR HORAS NOVRE Y DIC, FACT. 002-001-1262, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2397-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530208	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,727.59			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			1,727.59	1,727.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 250 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	715	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP.- POR CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, 144 HORAS DIURNAS, FACT. 001-001-4995, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2398-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530208	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	600.48			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			600.48	600.48	0.00								
733	718	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOC. MANITA MAGICAS.- POR LA ELABORACION DE GORRAS CON TEJIDO PLANO PARA PERSONAL CODIGO DE TRABAJO ZONAL, FACT. 001-001-117, SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2399-M. ITEM 530802	0591733524001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANITAS MAGICAS ASOPROTEMA	93.24			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1801 001 0			93.24	93.24	0.00								
743	721	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LORENA CHACON.- PARA CANCELAR VIATICO DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2016 A PUYO, AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2344-M. PROG 56 ACT 002 ITEM 730303.	0502222441	CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH	78.94			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1801 001 0			78.94	78.94	0.00								
744	723	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LORENA CHACON.- PARA CANCELAR VIATICOS DEL 7 Y 8 DE DICIEMBRE DEL 2016 A ESMERALDAS, TALLER DEL PROYECTO EMTHSDI, AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2345-M. PROG 56 ACT 002 ITEM 730303.	0502222441	CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH	131.43			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1801 001 0			131.43	131.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
745	742	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALPRISEG.- POR CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR HORAS NOVBRE Y DIC. FACT. 002-001-1263, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2016-2397-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530208	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	22.73			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	22.73	22.73	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									15,597.05	15,597.05	0.00	0.00							25
ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																			
1510	1421	01/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAQUISILI,para la ejecución del convenio Nro. PE-03-05D01-02272-D, una vez emitido el aval por parte del MF mediante oficio Nro. MINFIN-SP-2016-0478 y previa aut. de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2791-M y más doctos de respaldo.	0591734342001	FUNDACION SAQUISILI	10,460.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0501	001	0	10,460.00	10,460.00	0.00								
1512	1414	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	FCUS (ETI),para la ejecución del convenio Nro. PE-03-05D01-02284-M, una vez emitido el aval por parte del MF mediante oficio Nro. MINFIN-SP-2016-0478 y previa autorización de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2870-M y más doctos de respaldo.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO	17,030.80			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0501	001	0	17,030.80	17,030.80	0.00								
1513	1414	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	FCUS (ETI),SEGUNDO DESEMBOLSO para la ejecución del convenio Nro. PE-03-05D01-02284-M, una vez emitido el aval por parte del MF mediante oficio Nro. MINFIN-SP-2016-0478 y previa autorización de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2884-M y más doctos de respaldo.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO	3,620.76			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0501	001	0	3,620.76	3,620.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1515	1514	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, para cancelar servicio de agua potable de la oficina distrital de Sigchos del mes de Octubre, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2888-M, factura Nro. 17259 y más dctos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	7.80			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0501 001 0			7.80	7.80	0.00									
1523	1520	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN LARA NANCY RAQUEL, para cancelar la colocación del sello marca País y más identificaciones en el edificio remodelado de la Dirección Distrital, previa aut. de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2899-M, factura Nro.1840 y más dctos.	1802744498001	ESTUPINAN LARA NANCY RAQUEL	1,934.41			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530420	0501 001 0			1,934.41	1,934.41	0.00									
1524	1518	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SRI: para pago de matriculación del vehículo de la Institución-placas XEA0532 previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando N° MIES-CZ-3-DDL-2016-2900-M y mas documentos. El pago incluye deducción de intereses que se generan hasta que el pago se haga efectivo segun MF.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	325.31			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0501 001 0			325.31	325.31	0.00									
1525	1518	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SRI: para pago de matriculación de los vehículos de la Institución, placas XEA0453previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en M. N° MIES-CZ-3-DDL-2016-2900-M y mas doc.. El pago incluye deducción de intereses que se generan hasta que el pago se haga efectivo segun MF	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	80.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1526	1518	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SRI: para pago de matriculación de los vehículos de la Institución, placas ,EEA0377, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en M.Nº MIES-CZ-3-DDL-2016-2900-M y mas documentos.El pago incluye deducción de intereses que se generan hasta que el pago se haga efectivo segun MF.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	80.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								
1527	1518	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SRI: para pago de matriculación de los vehículos de la Institución, placas XEA0518, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en M. Nº MIES-CZ-3-DDL-2016-2900-M y mas documentos. El pago incluye deducción de intereses que se generan hasta que el pago se haga efectivo segun MF.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	80.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								
1530	1516	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, para cancelar arrendamiento de las bodegas del mes de diciembre, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2903-M, factura Nro. 4440 y más documentos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	2,240.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0501 001 0			2,240.00	2,240.00	0.00								
1532	1519	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.,para cancelar serv.de trans.para el seg.del Bono Joaquin Gallegos Lara del 26 de sept. al 28 de oct de 2016, previa autorización de pago de la Sra. Direc.Dist. (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2902-M, factura Nro. 2181 y más dctos.	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	1,141.28			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0501 001 0			1,141.28	1,141.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1533	171	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	TIMBILA QUILA PEDRO PABLO: para pago de arriendo de la Oficina Distrital Sigchos, previa autorización de la señora directora con el Memorando N° MIES-CZ-3-DDL-2016-01122-M, y mas Documentos noviembre del 2016.	0500748439001	TIMBILA QUILA PEDRO PABLO	307.02			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0501 001 0			307.02	307.02	0.00									
1535	171	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	TIMBILA QUILA PEDRO PABLO: para pago de arriendo de la Oficina Distrital Sigchos, previa autorización de la señora directora con el Memorando N° MIES-CZ-3-DDL-2016-2910-M, y mas Documentos, mes diciembre del 2016, factura 259.	0500748439001	TIMBILA QUILA PEDRO PABLO	307.02			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0501 001 0			307.02	307.02	0.00									
1538	1536	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ULLOA ROJAS ARMANDO VINICIO, para cancelar la impresión de libretines de movilización y órdenes de combustible, previa la autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2924-M, factura Nro. 6301 y más documentos.	0502007073001	ULLOA ROJAS ARMANDO VINICIO	273.60			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0501 001 0			273.60	273.60	0.00									
1539	1537	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, para cancelar la adquisición de materiales de oficina para la unidad de acompañamiento familiar, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2913-M, factura Nro. 86786 y más documentos.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	103.71			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	0500 001 0			103.71	103.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1548	1541	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, para cancelar servicio de agua potable de la oficina distrital de Sigchos del mes de noviembre, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2931, factura Nro. 18320 y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	4.14			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0501 001 0			4.14	4.14	0.00									
1549	1542	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	RECALDE TAPIA BYRON RENE, para cancelar la colocada de repuestos durante el mantenimiento preventivo de los vehículos institucionales, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2928-M, factura Nro. 152 y más documentos.	0502856933001	RECALDE TAPIA BYRON RENE	3.85			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0501 001 0			3.85	3.85	0.00									
1551	1543	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	RECALDE TAPIA BYRON RENE, para cancelar mano de obra durante el mantenimiento preventivo de los vehículos institucionales, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2928-M, factura Nro. 154 y más documentos.	0502856933001	RECALDE TAPIA BYRON RENE	12.50			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0501 001 0			12.50	12.50	0.00									
1553	1544	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	RECALDE TAPIA BYRON RENE, para cancelar la colocada de lubricantes durante el mantenimiento preventivo de los vehículos institucionales, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2928-M, factura Nro. 160 y más documentos.	0502856933001	RECALDE TAPIA BYRON RENE	25.32			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			25.32	25.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1555	1545	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	RECALDE TAPIA BYRON RENE, para cancelar la colocada de repuestos durante el mantenimiento preventivo de los vehículos institucionales, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2929-M, factura Nro. 155 y más documentos.	0502856933001	RECALDE TAPIA BYRON RENE	7.70			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	7.70	7.70	0.00									
1557	1546	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	RECALDE TAPIA BYRON RENE, para cancelar colocada de lubricantes durante el mantenimiento preventivo de los vehículos institucionales, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2929-M, factura Nro. 157 y más documentos.	0502856933001	RECALDE TAPIA BYRON RENE	69.98			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	69.98	69.98	0.00									
1559	1547	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	RECALDE TAPIA BYRON RENE, para cancelar mano de obra por mantenimiento preventivo de los vehiculos institucionales, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2929-M, factura Nro. 158 y más documentos.	0502856933001	RECALDE TAPIA BYRON RENE	25.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0501	001	0	25.00	25.00	0.00									
1564	1561	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CERDA CUEVA GLORIA IRENE,para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales durante el mes de nov. 2016, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2926-M, factura Nro. 15171 y más documentos.	0500729991001	CERDA CUEVA GLORIA IRENE	760.14			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	760.14	760.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1566	1562	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para cancelar servicio de correo del mes de noviembre, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2933-M, factura Nro. 474 y más documentos.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17.19			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0501	001	0	17.19	17.19	0.00									
1568	1563	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CERDA CUEVA GLORIA IRENE, para cancelar tanqueado de combustible en los vehículos Institucionales, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2896-M, factura Nro. 15180 y más documentos. diciembre del 2016.	0500729991001	CERDA CUEVA GLORIA IRENE	876.84			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	876.84	876.84	0.00									
1572	1567	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERSANM, para cancelar servicio externalizado de alimentación de los CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz y Guayama San Pedro, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2907-M, factura Nro. 15 y más documentos.	0591735802001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAN MARTIN ASOSERSANM	9,399.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530210	0501	001	0	9,399.00	9,399.00	0.00									
1581	1577	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP,para cancelar serv.telf.de las líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,809928 y código virtual 904904 del mes de nov.previa aut.de la Sra.Direct.Dist.(E) en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-2016-2956-M,fact.Nros.51087142,51087143,51087144,51089748,51094820,51087141 y más dptos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	125.29			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	125.29	125.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 258 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1585	1579	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, para cancelar servicio eléct.del edificio de la Dirección Distrital,medidor Nro.5127747,cliente 120404,cuenta 163923 de los meses de sept. a nov.,previa aut. de pago de la Sra. Direct.Dist. (E) en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2958-M, fact.Nro.2169762,2249137 y 2411484.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	125.52			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			125.52	125.52	0.00								
1588	1578	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP, para cancelar servicio telefónico del mes de noviembre de la Línea 2811378 del CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago de la Señora Directora Distrital (E) en Memorando N° MIES-CZ-3-DDL-2016-2957-M, factura Nro. 51087145 y más dctos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.36			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.36	7.36	0.00								
1590	1580	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAT, para cancelar servicio de limpieza del edificio readecuado de la Dirección Distrital Latacunga del 11 de nov. al 12 de dic., previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2946-M, factura Nro. 109 y más dctos.	1891763669001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y BRILLO LATACUNGA ASOSERLAT	1,988.03			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0501 001 0			1,988.03	1,988.03	0.00								
1592	1576	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP, para cancelar servicio telefónico de la línea 2811378 del mes de octubre del CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago de la Señora Directora (E) en Memorando N° MIES-CZ-3-DDL-2016-2955-M y más documentos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.91			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.91	7.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1599	1595	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAT,para cancelar servicio de limpieza del edificio readecuado de la Dirección Distrital Latacunga del 13 al 30 de dic., previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2977-M, factura Nro. 110 y más documentos.	1891763669001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y BRILLO LATACUNGA ASOSERLAT	1,265.11			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0501	001	0	1,265.11	1,265.11	0.00									
1601	1596	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, para cancelar servicio eléctrico de la oficina distrital de Sigchos de los meses de octubre y noviembre, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2974-M, facturas Nros. 2491611 y 2356222.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	78.27			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	78.27	78.27	0.00									
1602	1597	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, para cancelar servicio de energía eléctrica de los meses de octubre y noviembre del CIBV de atención directa Guayama San Pedro, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2973-M, factura Nros. 2489529 y 2355375.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	69.85			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0501	001	0	69.85	69.85	0.00									
1603	1598	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	COM.DE DESARROLLO SOC.CAMINO AL PROGRESO"DA DIGNIDAD", transferencia del primer 50% para la ejecución del convenio Nro. PE-03-05D01-03841, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2985-M, proyecto y más documentos.	0591706977001	COMITE DE DESARROLLO SOCIAL CAMINO AL PROGRESO	4,960.02			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	002	000	780204	0501	001	0	4,960.02	4,960.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1604	1598	22/12/2016	DEV	NOR	TRF	COM.DE DESARROLLO SOC.CAMINO AL PROGRESO"DA DIGNIDAD", para transferir el segundo desembolso al convenio Nro. PE-03-05D01-03841, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2992-M, proyecto y más documentos.	0591706977001	COMITE DE DESARROLLO SOCIAL CAMINO AL PROGRESO	4,960.02			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	002	000	780204	0501	001	0	4,960.02	4,960.02	0.00									
1608	1605	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, para cancelar servicio de energía eléctrica del CIBV de atención directa LFR, del mes de oct. y nov. cliente 121507,cuenta 135401, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2963-M, factura Nro. 2248978 y 2411325.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	28.62			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0501	001	0	28.62	28.62	0.00									
1609	1606	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	RECALDE TAPIA BYRON RENE, para cancelar colocada de repuestos en el mantenimiento preventivo del vehículo EEA-377, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2983-M, factura Nro. 165 y más documentos.	0502856933001	RECALDE TAPIA BYRON RENE	3.85			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	3.85	3.85	0.00									
1611	1607	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	RECALDE TAPIA BYRON RENE, para cancelar colocada de lubricantes en el mantenimiento preventivo del vehículo EEA-377, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-2983-M, factura Nro. 166 y más documentos.	0502856933001	RECALDE TAPIA BYRON RENE	25.32			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	25.32	25.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1616	1614	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILERA FABARA DIEGO FERNANDO, para cancelar viáticos del viaje realizado del 24 al 25 de nov. y del 07 al 08 de dic. al cantón La Maná, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-3001-M y más documentos.	0502338528	AGUILERA FABARA DIEGO FERNANDO	114.77			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730303	0501 001 0			114.77	114.77	0.00									
1617	1615	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRON GONZALEZ ESTEBAN FABRICIO, para cancelar viáticos del viaje realizado del 10 al 11 de noviembre al cantón La Maná, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2016-3001-M y más documentos.	1803183555	GUERRON GONZALEZ ESTEBAN FABRICIO	76.50			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	0501 001 0			76.50	76.50	0.00									
1620	1619	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMP.TRANSF DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SWEETRANSVANS, para cancelar servicio de transporte para el equipo de plan familia del 13 de sept.al 6 de dic., previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-2016-3014-M,fact.065 y más dctos.	1291752957001	COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SWEETRANSVANS S.A.	17,063.96			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	0501 001 0			17,063.96	17,063.96	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									80,093.77	80,093.77	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	42	
ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																				
2190	2187	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANLAISTA ADMINSTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. factura no. 001-001-12460	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	30.37			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			30.37	30.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2192	2188	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO PLAN FAMILIA DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANLAISTA ADMINSTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA . 001-001-12459	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	87.07			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0601 001 0			87.07	87.07	0.00								
2194	2189	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO CIRSERVICH CIA LTDA POR SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE LAS BODEGAS PARA EL AREA DE RIESGOS Y EMERGENCIAS SOLICITADO POR EL IN. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINS Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. FACTURA NO. 001-001-1419	0691713881001	CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO CIRSERVICH CIA. LTDA.	440.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0601 001 0			440.00	440.00	0.00								
2199	2198	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESARROLLO INFANTIL CNH SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL . factura no. 002-001-11717	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	1,348.49			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0601 001 0			1,348.49	1,348.49	0.00								
2200	2197	05/12/2016	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 100% AL GAD PARROQUIAL RURAL LICTO POR CONVENIO Nro. DI-03-06D01-03810-D PARA ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN A CIBV SOLICITADO POR LA LCDA. ALEXANDRA CARRILLO ANALISTA DE SRVICIOS SOCIALES DESRROLLO INFANTIL Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL	0660823340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO	41,338.83			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			41,338.83	41,338.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2201	2196	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENA MENA KAREN DAYANA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL 2016 SOLICITADO POR EL LCDO. MANUEL IBARRA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURAS NO. 001-001-204-205-	0503689804001	MENA MENA KAREN DAYANA	5,769.23			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			5,769.23	5,769.23	0.00								
2210	2209	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.E.P. POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 100-007-737	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.29			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			14.29	14.29	0.00								
2212	2207	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO FACTURAS NO. 001-039-016442363-16445927-16452601-16445929-166445246.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	724.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			724.36	724.36	0.00								
2214	2206	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NANULA DIRECTORA DISTRITAL. factura no. 137-888-4086629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			29.00	29.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 264 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2216	2208	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO . FACTURAS NO. 001- 039-16445916-16584648-14587-16546605- 16537025-16560705	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	347.34			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	347.34	347.34	0.00									
2224	2220	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA PARA LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL ING. FRANCISCO ESCOBAR DIRECTOR DISTRITAL. factura no. 001- 001-213	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	5,858.71			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530210	0601	001	0	5,858.71	5,858.71	0.00									
2226	2222	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNAPOR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS FRANCISCO CHIRIBOGA Y SEMBRADORES DE ILUSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. FACTURA 001-001-110	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	8,478.38			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530210	0601	001	0	8,478.38	8,478.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2240	2229	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS GOTITAS DE DULZURA Y GUIDO CATANNI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LA LCDA. RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL . FACTURA NO. 001-001-415	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	7,070.94			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0601	001	0	7,070.94	7,070.94	0.00								
2250	2270	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRON BORJA ROSA DEL CARMEN POR ADQUISICION DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS NNA DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS SOLICITADO POR EL MGS. JIMMY TAPIA COORDINADOR CASA HOGAR Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. factura no. 001-001-45670	1702077940001	GUERRON BORJA ROSA DEL CARMEN	262.46			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530840	0601	001	0	262.46	262.46	0.00								
2255	2251	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 002-001-38497-38496	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	1,046.63			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	192.04	192.04	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	842.59	842.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2252	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL . FACTURAS NO. 002-001-38511-38510	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	170.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			38.00	38.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			32.16	32.16	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601 001 0			100.00	100.00	0.00								
2259	2265	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA POR DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-004-1056	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	825.82			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			825.82	825.82	0.00								
2260	2249	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PERALTA BERRONES MARIA YOLANDA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS NIÑOS NIÑA Y ADOLESCENTES DE LA CASA HOGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. facturas no. 001-001-2352-2354-2355-2361-2360-2358-2357-2356.	0601687635001	PERALTA BERRONES MARIA YOLANDA	2,409.73			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0601 001 0			2,409.73	2,409.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2263	2262	16/12/2016	DEV	NOR	TRF	DESEMBOLSO DEL 100% A FUNDACION MI BELEN POR CONVENIO PARA ERRADICACION DE LA MENDICIDAD Nro. PE-03-06D01-03854-D PARA CAMPAÑA DA DIGNIDAD A EJECUTARSE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR EL LCDO. RAHEL CISNEROS ANALISTA RESPONSABLE Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIR	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	21,000.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0601 001 0			21,000.00	21,000.00	0.00								
2269	2266	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA PIEDAD POR ADQUISICION DE MOCHILAS PARA LOS NNA DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS SOLICITADO POR EL MGS. JIMMY TAPIA COORDINADOR CASA HOGAR Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-3735	0602256190001	TENELEMA AUNCANSELA MARIA PIEDAD	294.72			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	0601 001 0			294.72	294.72	0.00								
2272	2267	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENA MENA KAREN DAYANA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DE CAIAM GUANO SOLICITADO POR EL LCDO. MANUEL IBARRA ADMINISTRADOS DEL CAIAM Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. FACTURA NO. 001-001-207-206	0503689804001	MENA MENA KAREN DAYANA	3,420.26			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			3,420.26	3,420.26	0.00								
2276	2273	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	BONILLA GARCIA BLANCA NOEMI POR ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LOS NNA DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS SOLICITADO POR EL MGS. JIMMY TAPIA COORDINADOR DE LA CASA HOGAR SAN CALOS Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-91486-91485-91487	0602287526001	BONILLA GARCIA BLANCA NOEMI	895.21			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	0601 001 0			895.21	895.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2287	2275	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES ALDAZ NELLY MORAYMA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CASA HOGAR SAN CARLOS SOLICITADO POR EL MGS. JIMMY TAPIA COORDINADOR DE LA CASA HOGAR Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURAS NO. 001-001-12271-12273	0601228927001	FLORES ALDAZ NELLY MORAYMA	877.17			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0601 001 0			877.17	877.17	0.00								
2292	2278	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PROCEL ZAMORA VERONICA PAULINA POR SERVICIO DE COPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 002-001-6672	0603227729001	PROCEL ZAMORA VERONICA PAULINA	489.06			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0601 001 0			489.06	489.06	0.00								
2296	2285	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALARCON ROMERO DIEGO POR ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 002-001-9388	0602947947001	ALARCON ROMERO DIEGO MARCELO	154.83			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0601 001 0			154.83	154.83	0.00								
2299	2309	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI POR PUBLICACIONES JURIDICAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL DR. JUN ILLICACHI ANALISTA JURIDICO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL . FACTURA NO. 002-001-10075	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	93.20			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	0601 001 0			93.20	93.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2300	2279	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORDOÑEZ FERNANDIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO PRO LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 002-001-355	0601380389001	LOPEZ ORDONEZ REINERIO FERNANDO	190.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530403	0601 001 0			190.00	190.00	0.00									
2302	2291	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS (UTILES ESCOLARES) PARA LOS NNA DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS SOLICITADO POR EL MGS. JIMMY TAPIA COORDINADOR CASA HOGAR Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 005-001-109	0602152738001	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR	566.54			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530812	0601 001 0			566.54	566.54	0.00									
2304	2293	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PINTA REMACHE CARMITA ROMELIA POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y LENCERIA PARA LOS NNA DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS SOLICITADO POR EL MGS. JIMMY TAPI CORDINADOR DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURAS NO.002-001-322 323-	0602934853001	PINTA REMACHE CARMITA ROMELIA	526.32			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530802	0601 001 0			526.32	526.32	0.00									
2306	2295	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE LIMPIEZA ASOLIMD POR SERVICIO DE LIMPIZA EN LAS INSTALACIONES DEL CAIAM GUANO SOLICITADO POR EL LCDO. MANUEL IBARRA ADMINISTRADOR DEL CAIAM YA 70ORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE. factura no. 001-001- 70	0691748391001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AGUILA DORADA ASOLIMAD	2,322.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	0601 001 0			2,322.00	2,322.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2308	2297	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO LLIQUIN MARTHA POR ADQUISICION DE MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LOS NNA DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS SOLICITADO POR EL MGS. JIMMY TAPIA COORDINADOR CASA HOGAR Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURAS 002-001-62448-62447	0603123456001	CRIOLLO LLIQUIN MARTHA CECILIA	484.44			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530809	0601 001 0			484.44	484.44	0.00								
2311	2286	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLACIS CRISTIN ALEXIS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO.001-001-2042	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	355.44			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0601 001 0			355.44	355.44	0.00								
2315	2288	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DE CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO CIRSERVICH CIA. LTDA. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS PARA EL AREA DE RIESGOS Y EMERGENCIAS SOLICITADO POR ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-1425	0691713881001	CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO CIRSERVICH CIA. LTDA.	440.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0601 001 0			440.00	440.00	0.00								
2320	2289	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERDUGO MUYULEMA INES POR SERVICIO DE RECARGA DE TONNERS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO.001-001-10418	0603154105001	VERDUGO MUYULEMA INES DE LAS MERCEDES	1,215.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			1,215.00	1,215.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 271 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2323	2281	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	751.86			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	751.86	751.86	0.00								
2327	2280	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO.137-888-4170016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	46.00	46.00	0.00								
2331	2319	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	TENME LOPEZ LUIS JULIO POR SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL CASA HOGAR SOLICITADO POR L ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-302	0602743155001	TENE LOPEZ LUIS JULIO	200.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	0601	001	0	200.00	200.00	0.00								
2332	2325	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUEVARA CAPELO EDUGAR BOLIVAR POR IMPRESIONES DE CERTIFICADOS PARA EL AREA DE JUVENTUDES SOLICITADO POR LA DRA. BERTHA LARA TECNICA DE LA UNIDAD DE JUVENTUDES Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 005-001-110	0602152738001	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR	263.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	263.16	263.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2350	2322	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY POR PUBLICACIONES DEL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL DR. JUAN ILLICACHI ANALISTA JURIDICO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. factura NO. 001-001-297408	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	96.23			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	0601 001 0			96.23	96.23	0.00								
2352	2337	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-004-1058	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	1,805.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			1,805.36	1,805.36	0.00								
2355	2338	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO PRO LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL . FACTURA NO. 001-004-1059	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	175.37			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530837	0601 001 0			175.37	175.37	0.00								
2357	2339	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE LIMPIEZA ASOSALINGA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV GUIDO CATANNI DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-227	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	753.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			753.36	753.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2359	2340	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE LIMPIEZA LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV GOTITAS DE DULZURA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO 001-001-171	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	753.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			753.36	753.36	0.00									
2361	2341	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE LIMPIEZA ASOSALINGA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV FRANCISCO CHIRIBOGA DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-224	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	753.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			753.36	753.36	0.00									
2363	2342	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE LIMPIEZA ASOSALINGA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV ETERNA PRIMAVERA DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-221	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	753.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			753.36	753.36	0.00									
2365	2343	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE LIMPIEZA LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA 001-001-169	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	753.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			753.36	753.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2367	2344	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE LIMPIEZA AGUILA DORADA ASOLIMAD POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV MIS PEQUEÑOS TEJEDORES DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACT. 001-001-68	0691748391001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AGUILA DORADA ASOLIMAD	753.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			753.36	753.36	0.00									
2369	2345	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORDOÑEZ FERNANDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVOY AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 002-001-357	0601380389001	LOPEZ ORDONEZ REINERIO FERNANDO	350.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530404	0601 001 0			350.00	350.00	0.00									
2371	2346	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARGOYAL S.A. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EQUIPO PLAN FAMILIA SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVOY AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-46	0691748863001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARGOYAL S.A	1,569.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	0601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
2373	2347	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 002-001-38527	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	54.88			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			42.88	42.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530841	0601 001 0			12.00	12.00	0.00								
2377	2349	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA LUZURIAGA MARIA ISABEL POR SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE LA ERRADICACION DE LA MENDICIDAD SOLICITADO POR EL LCDO. RAFAEL CISNEROS ANALISTA SERVICIOS SOCIALES GENERICOS Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-1203	0602066623001	RIVERA LUZURIAGA MARIA ISABEL	5,900.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530217	0601 001 0			5,900.00	5,900.00	0.00								
2380	2354	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ABDO LOPEZ RICARDO MARCELO POR SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO REALIZADO POR EL DIA DE LAS DISCAPACIDADES SOLICIATADO POR EL LCDO. RAFAEL CISNEROS ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENERICOS Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 002-001-2894	0601136989001	ABDO LOPEZ RICARDO MARCELO	666.67			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730205	0601 001 0			666.67	666.67	0.00								
2383	2379	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PERALTA BERRONES MARIA YOLANDA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LE MGS. JIMMY TAPIA COORDINADOR CASA HOGAR. FACTURAS NO. 001--001-2369-2368-2370-2372+2367-2365-2373-2371.	0601687635001	PERALTA BERRONES MARIA YOLANDA	3,879.30			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0601 001 0			3,879.30	3,879.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2387	2384	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILA DORADA POR SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV MIS PEQUEÑOS TEJEDORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO Y DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. NAULA DIRECTORA. FACTURA 001-001-67	0691748391001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AGUILA DORADA ASOLIMAD	1,506.72			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			1,506.72	1,506.72	0.00								
2391	2388	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAYAS TRUJILLO FRANKLIN IVAN POPR SERVICIO DE MANTENIMINETO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIORECCION DISTRITAL Y CASA HOGAR SAN CARLOS SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 002-001-2174	0603013343001	BAYAS TRUJILLO FRANKLIN IVAN	120.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	0601 001 0			120.00	120.00	0.00								
2398	2348	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORDOÑEZ FERNANDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA HOGAR SOLICITADO POR EL MGS ROBERTO TAPIA COORDINADOR DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. factura no. 002-001-358	0601380389001	LOPEZ ORDONEZ REINERIO FERNANDO	1,158.08			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	0601 001 0			1,158.08	1,158.08	0.00								
2404	2390	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	POMATOCA ASQUI MARIO CRUZ POR SERVICIO DE MANTENIMINETO DEL MOBILIARIO DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS SOLICITADO POR EL MGS. JIMMY TAPIA COORDINADOR DE LA CASA HOGAR Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-203	0604036384001	POMATOCA ASQUI MARIO CRUZ	1,753.82			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530403	0601 001 0			1,753.82	1,753.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 277 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2407	2385	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUZCO TIGSI MIGUEL ANGEL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LOS CIBVS MIS PEQUEÑOS TEJEDORES Y SEMBRADORES DE ILUSIONES SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-1621	0602932709001	CUZCO TIGSE MIGUEL ANGEL	290.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0601 001 0			290.00	290.00	0.00								
2409	2382	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANSELA MARIA PIEDAD POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y LENCERIA PARA LOS NNA DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS SOLICITADO POR EL MGS. ROBERTO TAPIA COORDINADOR CASA HOGAR. FACTURAS NO. 001-001-3740-3742-3743-3744-3745-3746-3756-3759-3760-3762-3761 -	0602256190001	TENELEMA AUNCANSELA MARIA PIEDAD	1,561.99			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	0601 001 0			1,561.99	1,561.99	0.00								
2411	2393	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOC. ASOSALINGA POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBVS PEQUEÑOS TEJEDORES Y ETERNA PRIMAVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-233	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	8,097.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0601 001 0			8,097.60	8,097.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 278 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2413	2400	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOC. ASOKARAKUNA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIBVS FRANCISCO CHIRIBOGA Y SEMBRADORES DE ILUSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-115	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	8,676.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0601 001 0			8,676.00	8,676.00	0.00									
2415	2394	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA POPR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIBVS GOTITAS DE DULZURA Y GUIDO CATANNI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACTURA NO. 001-001-419	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	8,242.20			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0601 001 0			8,242.20	8,242.20	0.00									
2417	2403	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL. FACT. 51109665-51109656-51110009-51109640	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.03			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			29.03	29.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
1211	1113	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV-:TRANSPORTES MERA S.A TRANSMERA, POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACIÓN A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UTS POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO , SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -20160000584064 Y AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2016- 8777-M FACT. N° 2939	1891706207001	TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA	3,138.78			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1601	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								
1213	1115	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV-:TRANSPORTES MERA S.A TRANSMERA, POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACIÓN A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UTS MES AGOSTO 3 DIAS , SEPT Y OCT , SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -20160000619141 Y AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2016- 8777-M FACT. N° 2940 RE	1891706207001	TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA	3,138.78			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1601	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								
1235	216	11/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: ORTIZ YAUCAN DAMARIS, PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 16D01 PASTAZA- MERA- SANTA CLARA- MIES,POR EL MES NOVIEMBRE DEL 2016 MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ- 3-DDP-2016-9337-M	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	87.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	87.00	87.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 281 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1237	1226	11/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9364-M, PREFACTURAS N° 001-001-0215979, 001-001-0215978	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	90.08			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1601 001 0			90.08	90.08	0.00									
1238	1234	11/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO WILSON, PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9409-M, FACT. N° 687	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	472.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			472.00	472.00	0.00									
1240	1233	11/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO WILSON, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP2016-9409-M , FACT. N° 686	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	261.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			261.00	261.00	0.00									
1242	1230	11/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MAYRA CONSTANTE, COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE, PARA SEGUIMEINTO DE CASO 234-2016, DISPOSICION DE PAGO MIES-CZ-3-DDP-2016-9334-M	0604069179	CONSTANTE MANTILLA MAYRA VICTORIA	13.63			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			13.63	13.63	0.00									
1243	1231	11/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MAYRA CONSTANTE, COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE, PARA SEGUIMEINTO DE CASO 234-2016, DISPOSICION DE PAGO MIES-CZ-3-DDP-2016-9334-M	0604069179	CONSTANTE MANTILLA MAYRA VICTORIA	48.67			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			48.67	48.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1244	1232	11/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LETTY VITERI, POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A COMITE AMPLIADO MIES, DISPOSICION DE PAGO MIES-CZ-3-DDP-2016-9334-M	1600224040	VITERI GUALINGA LETTY DIANNA	138.20			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			138.20	138.20	0.00									
1251	1249	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES MERA S.A TRANSMERA,PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA LIVIANA Y MIXTA PARA PROYECTO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-3-DDP-2016-9447-M, FACT. N° 2912	1891706207001	TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA	1,569.39			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	1601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
1253	1250	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES MERA S.A TRANSMERA, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA LIVIANA Y MIXTA PARA PROYECTO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, AUTORIZACION DE PAGO DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2016-9447-M FACT. N° 2960	1891706207001	TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA	1,569.39			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	1601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
1255	153	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA, PAGO ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 16D01 PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 FACT. N° 329	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	2,250.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 283 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1256	221	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES -CZ-3-DDP-2016-9446-M FCAT. N° 288	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	420.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			420.00	420.00	0.00								
1258	1248	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SANDOVAL JORGE, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS OED 006, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9398-M, FACT. N° 234, 233	1801492164001	SANDOVAL JORDAN JORGE EDUARDO	67.26			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			67.26	67.26	0.00								
1263	175	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SUAREZ GUADALUPE JOSEFINA,PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA EL AREA DE EMERGENCIAS Y RIESGOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-216-9570-M FACT. N° 519	1600341877001	SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA	300.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			300.00	300.00	0.00								
1266	1261	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9571-M, FACT. N° 001-777-051109838-0501089188-051109822 -051089010-051109819	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.56			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			57.56	57.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1268	1260	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9576-M, FACT. N° 002-005-688017, 670319, 679058, MEDIDOR N° 6370481, 315137, 315155	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	213.68			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1601 001 0			213.68	213.68	0.00									
1274	745	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON SINDICATO DE CHOFRES PORFESIONALES DE PASTAZA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2016-9629-M FACT. N° 1217	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	434.04			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			434.04	434.04	0.00									
1282	1279	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PASTAZA, POR RENOVACION DE CASILLERO JUDICIAL, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9573-M	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	13.68			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			13.68	13.68	0.00									
1283	1280	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR HUGO, POR SERVICIO DE MANTENIMEITNO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MAZDA BT-50 SEA-277, MAZDA BT-50 SEA-0276, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9712-M	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	72.37			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			72.37	72.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1289	1122	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAZVISEG, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 16D01 PASTAZA-MERA- SANTA CLARA-MIES, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 FACT, N° 842	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	1,750.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00									
1294	1293	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ZODISPAS CIA.LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE TONER IMPRESORA HP LASER JET DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9778-M FCAT. N° 363	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	218.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1601 001 0			218.00	218.00	0.00									
1306	1304	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ZODISPAS CIA. LTDA, PARA ADQUISICION DE TONERS PARA LA UNIDAD DE PLAN FAMILIA, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9830-M, FACT. N° 366 RE	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	783.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1601 001 0			783.00	783.00	0.00									
1308	1302	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ELVIRA MOYA, POR COMISION A QUITO DEL 27-10-2016 AL 01-11-2016, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL CASO 234-2016, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9828-M	1600184491	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	311.28			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			311.28	311.28	0.00									
1309	1300	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VERONICA INLASACA, POR REPOSICION DE GASTOS CERTIFICADOS CATASTRAL Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9781-M	1600465882	INLASACA PADILLA VERONICA JANETH	46.66			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			46.66	46.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 286 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1310	1301	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VERONICA INLASACA PARA FINANCIAR TASAS DE SERVICIOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9781-M, LC N° 609	1600465882	INLASACA PADILLA VERONICA JANETH	56.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			56.00	56.00	0.00									
1317	1315	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EDITH DIAZ, REPOSICION DE PASAJES EN COMISION A QUITO 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016, A TALLER DE CAPACITACION NORMA TECNICA SELECCION PERSONAL, DISPOSICION MIES-CZ-3-DDP-2016-0067-C	1600380875	DIAZ GAMBOA EDITH EUGENIA	7.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1601 001 0			7.00	7.00	0.00									
1319	1314	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EDITH DIAZ, POR COMISION A QUITO 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016, A TALLER DE CAPACITACION NORMA TECNICA SELECCION PERSONAL, DISPOSICION MIES-CZ-3-DDP-2016-0067-C	1600380875	DIAZ GAMBOA EDITH EUGENIA	52.04			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			52.04	52.04	0.00									
1321	1320	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SANTOS LEON MARCIA, POR RECARGA DE EXTINTORES AREA DE GESTION DE RIESGOS, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9867-M FACT. N° 4800	1600067530001	SANTOS LEON MARCIA AZUCENA	398.69			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530203	1601 001 0			398.69	398.69	0.00									
1324	529	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVIO DE ENCOMIENDAS CORREOS DEL ECUADOR MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO N° MIES -CZ-3-DDP-2016-9866-M FACT. N° 956	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.87			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1601 001 0			19.87	19.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1326	175	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SUAREZ GUADALUPE JOSEFINA, PAGO DEL ARRIENDO DE BODEGA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2016-9870-M	1600341877001	SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA	300.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			300.00	300.00	0.00								
1339	221	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA OCHOA JULIO CESAR PAGO DE ARRIENDO BODEGAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES PASTAZA MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2016-9871-M	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	420.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			420.00	420.00	0.00								
1342	1332	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTE MERA S.A. TRANSMERA, POR ALQUILER DE VEHICULOS DE TECNICA DE DISCAPACIDADES, ORDEN DE COMPRA CE-20160000066822 , FACT. N° 3322	1891706207001	TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA	1,560.47			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1601 001 0			1,560.47	1,560.47	0.00								
1344	1331	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A VEHICULO CHEVROLET LUV-OED, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9910-M	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	30.12			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			30.12	30.12	0.00								
1345	1330	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SANDOVAL JORGE, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MAZDA BT-50-SEA-0276 Y CHEVROLET LUV OED-006, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9907-M FACT. N° 237	1801492164001	SANDOVAL JORDAN JORGE EDUARDO	32.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			32.00	32.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1347	1334	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO WILSON, PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO MAZDA BT-50-SEA 0226, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9909-M, FACT- N° 700	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	1,262.28			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			1,262.28	1,262.28	0.00									
1349	1333	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO WILSON, PAGO POR MANTENIMEINTO DE VEHICULOS MAZDA BT-50-SEA-0226, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-9909-M FACT. N° 669	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	886.40			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			886.40	886.40	0.00									
1352	1122	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DISTRITAL 16D01 PASTZA MERA SANTA CLARA MIES MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2016-9905-M FACT. N° 892	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	1,750.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00									
1354	216	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ORTIZ YAUCAN DAMARIS,PAGO POR SERVICIO DE COPLADO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 16D01 PASTAZA- MERA-SANTA POR EL MES DE DICIEMBRE , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2016-9918-M	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	157.36			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			157.36	157.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 289 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1369	745	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DD16D01 PASTAZA MERA SANTA CLARA MIES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2016-9949-M FACT. N° 797441	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	559.09			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			559.09	559.09	0.00									
1373	1372	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CODYXOPAPER, POR PAGO DE OBLIGACION PENDIENTE AÑO 2015, AUTORIZACION MIES-CZ-3-DDP-2016-10024-M, FACT. N° 13510	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	180.56			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	990102	1601 001 0			180.56	180.56	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									25,136.33	25,136.33	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		41	
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																				
1767	93	01/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PE -03-18D01-02242-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 MIES SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2016-4705-M	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	5,214.25			0.00	APROBADO	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			5,214.25	5,214.25	0.00									
1768	1686	01/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO N. PE-03-18D01-03282 DE PROTECCION ESPECIAL SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-DDA-2016-4705-M AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 MIES	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	12,501.86			0.00	APROBADO	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			12,501.86	12,501.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1769	1685	01/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO N. PE-03-18D01-03284 DE PROTECCION ESPECIAL SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-DDA-2016-4705-M AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 MIES	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	4,913.75			0.00	APROBADO	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	1801 001 0			4,913.75	4,913.75	0.00								
1777	1741	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM PATATE FACT 001-012-004675769 Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-4860-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (e)	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	541.15			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1801 001 0			541.15	541.15	0.00								
1778	1598	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACT.001-012-004678208 CIBV BLANCA MARTINEZ SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016- 4860-M Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	32.11			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			32.11	32.11	0.00								
1779	1522	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACT. 4651934-4647187 EDIFICIO DIRECCION DISTRITAL- OF.PLAN FAMILIA SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVA , SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016 -4860-M Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	177.45			0.00	APROBADO	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			177.45	177.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 291 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1780	933	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ mes de Noviembre fact. 177 SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2016-4786-M AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (e)	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	1,573.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	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								
1782	1774	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL.- FOTOCOPIAS FACTURA N. 3923 SEGUN MEMORANDO N. MIES -CZ-DDA-2016-4858-M . SOLICITADOS POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA ,AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO (E).	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	39.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1801 001 0			39.00	39.00	0.00								
1786	1775	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO.- COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA FACTURA N. 1201 PARA EL DISTRITO AMBATO SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-DDA-2016-4856-M SOLICITADO POR LA ING. ANABELL MANTILLA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E).	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	157.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1801 001 0			157.00	157.00	0.00								
1788	1523	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREO MES DE NOVIEMBRE FACTURA 1535 SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVA , SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-4859-M AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.06			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			12.06	12.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1790	1525	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DISTRITO FACT 4793-4790 SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVA , SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016 -4754 y 4741 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (e)	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	115.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			115.00	115.00	0.00								
1792	1736	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO FACT 4791- 4792 SEGUN MEMORANDO N. 4741- 4754SOLICITADO POR LA ING. ANABELL MANTILLA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (e)	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	160.50			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			160.50	160.50	0.00								
1794	1636	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL DISTRITO AMBATO Y PLAN FAMILIA FACT 176 MES DE NOVIEMBRE 2016 SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016- 4779 M AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	968.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			968.00	968.00	0.00								
1796	1772	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE APO MARTHA CESILIA.- VIATICO DEL 15 DE NOVIEMBRE A QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE GESTION DE ALBERGUES SEGUN MEMORANDO N. MIEZ-CZ-3-DDA-2016- 4524-M AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1802112357	FREIRE APO MARTHA CESILIA	47.50			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1801 001 0			47.50	47.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1799	1633	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO FACT 466237 MES DE NOVIEMBRE SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-4761-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	348.17			0.00	APROBADO	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			348.17	348.17	0.00								
1802	1776	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A.-CANCELACION ALQUILER DE UN VEHICULO PARA MOVILIZACION DE LA TECNICA A USUSRIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA FACTURA N. 1125 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-4887-M AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1891742416001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A.	1,332.80			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1801 001 0			1,332.80	1,332.80	0.00								
1803	1797	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI NARANJO OLGUER FABRICIO.- VIATICO EL 27 DE OCTUBRE A ESMERALDAS PARA ASISTIR AL SEGUNDO COMITE AMPLIADO SEGUN MEMORANDO N. CZ-3-DDA-2016-4321-M .	1802537991001	VELASTEGUI NARANJO OLGUER FABRICIO	68.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			68.00	68.00	0.00								
1806	1783	13/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA.- 100% DESEMBOLSO CONVENIO PE-03-18D01-03819-D MODALIDAD ETI MENDICIDAD AUTORIZADO PO EL MGS. JUAN PABLO OROZCO DIRECTOR DISTRITAL (E),SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2016-5155-M	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	17,450.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	1801 001 0			17,450.00	17,450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1807	1805	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- MATERIAL DE ASEO CAIAM PATATE FACT 46463 ORDEN DE COMPRA 201600006680577-680391-680390-680578- SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016- 4932-M Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	57.03			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			57.03	57.03	0.00								
1814	1600	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- ALIMENTACION DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ Fact 1699 -1698 mes de Noviembre según Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5007-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA y autorizado por Director Distrital (e)	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	4,284.98			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1801 001 0			4,284.98	4,284.98	0.00								
1820	1659	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ FACT.18410 ORDEN 679527 18 DIFERENTYES FECHAS DE NOVIEMBRE Y DIC SOLICITADO POR LA ANALISTA SR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N.MIES-CZ-3-DDA-2016- 5151-M UTORIZADO POR DIRECTOR DIST.(E)	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	1,066.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1801 001 0			1,066.00	1,066.00	0.00								
1822	1635	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL.- ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PLAN FAMILIA FAC 1570 MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016- 4888-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	1,000.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1824	933	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ FACT 182 MES DE DICIEMBRE 2016 SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2016-5011-M Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL(E)	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	1,573.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	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									
1826	1636	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL DISTRITO AMBATO Y PLAN FAMILIA FACT 181 MES DE DICIEMBRE 2016 SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-5012 M. Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	968.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			968.00	968.00	0.00									
1828	1743	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAIAM PATATE FACT 2995 DEL 03 DIC AL 02 DE ENERO 2016 SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N.MIES-CZ-3-DDA-2016-5079 Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,822.26			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	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									
1830	1743	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.-L. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAIAM PATATE FACT 2977 DEL 03 DE NOV AL 02 DICIEMBRE SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N.MIES-CZ-3-DDA-2016-5076. AUOTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL(E)	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,822.26			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1832	1734	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS OCT NOV Y DICIEMBRE FACT 180170-180171 EL DISTRITO AMBATO SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-5094-M Y 5095 SOLICITADO POR LA ANALISTA SR DE ADM. AUTORIZADO POR DIRECTOR DIST(E)	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	39.48			0.00	APROBADO	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	1801 001 0			39.48	39.48	0.00								
1834	1735	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS OCT-NOV- DIC DISTRITO FACT 5559-5558 AMBATO SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-5095-5094 M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	35.88			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	1801 001 0			35.88	35.88	0.00								
1838	1804	14/12/2016	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de mochilas de excursin para situaciones de riesgo del CIBV Blanca Nartnez Mera	1500019128001	REYES MANOBANDA MARCO ANTONIO	300.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531403	1801 001 0			300.00	300.00	0.00								
1841	1815	15/12/2016	DEV	NOR	BYE	linternas de luz LED	1802700151001	BARONA REYES WILSON ORLANDO	60.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531406	1801 001 0			60.00	60.00	0.00								
1843	1817	15/12/2016	DEV	NOR	BYE	Materiales para el botiquin del CIBV Blanca Martnez Mera	1802700151001	BARONA REYES WILSON ORLANDO	87.50			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531404	1801 001 0			87.50	87.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1845	1813	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARONA REYES WILSON ORLANDO.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL CIBV BLANCA MARTINEZ FACT 154 -153 SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016- 4927-M AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1802700151001	BARONA REYES WILSON ORLANDO	437.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530809	1801 001 0			437.00	437.00	0.00								
1856	1851	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOP.TRANSP PUBLICO COM. EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION.-Movilizar al Equipo Técnico de Acompañamiento familia Factura Nr. 1110 segun Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA- 2016-5241-M desde el 12 Nov al 11 Dic autorizado por Director Distrital (e)	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	4,708.17			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1801 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1857	1522	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGAS DE SAMANGA FACT 001-012- 004754667 SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVA , SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016 -5187-M. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	9.71			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			9.71	9.71	0.00								
1859	1854	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- CANCELACION CONSUMO AGUA ABRIL A NOVIEMBRE FACT 5386 OF DISTRITO SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA- 2016-5238-M AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	437.38			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			437.38	437.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 298 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1860	1853	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALATE TITE EDGAR ELIESER.- MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA FC 656 SEGUN MEMORANDO N. MIES- CZ-3-DDA-2016-5233-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DEL DISTRITO (E).	1802197234001	PALATE TITE EDGAR ELIESER	210.53			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530404	1801 001 0			210.53	210.53	0.00									
1863	1849	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALATE TITE EDGAR ELIESER.- MANTENIMIENTO DE LAVADORA FC 657 DEL CAIAM PATATE SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016- 5235 SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO AMBATO (E).	1802197234001	PALATE TITE EDGAR ELIESER	87.72			0.00	APROBADO	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530404	1801 001 0			87.72	87.72	0.00									
1865	1850	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.- EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLAN FAMILIA FC 18414 DEL 13 AL 31DIC ORDEN 697034 SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-5170-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA , AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E).	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	799.50			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			799.50	799.50	0.00									
1867	1766	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ FACT 001-777-015111300 Memorando Nro. MIES- CZ-3-DDA-2016-5205-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA5 Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	73.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			73.00	73.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 299 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1869	1742	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM PATATE FACT 051110523 Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5205 M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.71			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1801 001 0			67.71	67.71	0.00									
1871	1519	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET FACT 051111347-051111341-051110519-051110520-051110521-051110522 SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVA , SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5205-M , AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO(E)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104.63			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			104.63	104.63	0.00									
1874	1861	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO COMERCIAL REINA DEL VALLE.-CANCELACION ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DEL LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE FC 484 MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5093 -M	1890077850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO COMERCIAL REINA DEL VALLE	1,543.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530517	1801 001 0			1,543.00	1,543.00	0.00									
1875	1855	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A.-CANCELACION ALQUILER DE UN VEHICULO PARA MOVILIZACION DE LA TECNICA A USUARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS FC NRO. 1140 MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-5232-M , SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA.	1891742416001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A.	1,254.40			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	1801 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 300 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1876	1858	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.- CANCELACION SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FC 864 a partir del 16al 31 dic DEL EDIFICIO DEL DISTRITO AMBATO SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-5176-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO AMBATO.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	2,194.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			2,194.00	2,194.00	0.00									
1881	1847	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PINTO TENEDA CARLOS JOAQUIN.- CANCELACION PARA FINANCIAR EL EVENTO DE DISCAPACIDADES A REALIZADO EL 2 DE DICIEMBRE FC Nro. 506 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5099-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO (E)	1802741676001	PINTO TENEDA CARLOS JOAQUIN	657.89			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530205	1801 001 0			657.89	657.89	0.00									
1883	1637	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS.- ALIMENTACION CAIAM PATATE FACT. 671 A 684 DEL 31 oct al 04 de diciembre Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5214-M SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SENIOR. Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL(E)	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	4,926.48			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			4,926.48	4,926.48	0.00									
1887	1733	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS DIARIA DE JUNIO HASTA DICIEMBRE PARA EL DISTRITO AMBATO SEGUN DE MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-5308-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	71.05			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530204	1801 001 0			71.05	71.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1889	1886	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ FACTURA N. 18433 desde el 16 al 31 dic. Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5336-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SR ADM., AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO AMBATO (E).	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	1,545.70			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1801 001 0			1,545.70	1,545.70	0.00								
1891	1740	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GAD DE PATATE.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CAIAM PATATE de Julio a Nov FAC 38482-38409-38501-38462 -38410 Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5311-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA y autorizado por Director Distrital	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	655.96			0.00	APROBADO	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1801 001 0			655.96	655.96	0.00								
1892	1885	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO .- CANCELACION MATERIAL DE OFICINA AL PERSONAL PLAN FAMILIA TECNICO FACTURA N. 1209 SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-5332-M, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E).	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	175.40			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1801 001 0			175.40	175.40	0.00								
1895	1534	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PICO JOSE LUIS.-PAGO DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DEL DISTRITO AMBATO FACT 210 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5289-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL(E)	1804174082001	RODRIGUEZ PICO JOSE LUIS	2,631.58			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1801 001 0			2,631.58	2,631.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1898	1730	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	LLAMBO PILAMUNGA SEGUNDO RODRIGO.- MANTENIMIENTO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ SEGUN PLANILLA Y FACT 53 SOLICITADO POR LA ING. ANABELL MANTILLA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-DDA-2016-5342-M Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1804175568001	LLAMBO PILAMUNGA SEGUNDO RODRIGO	6,897.30			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1801 001 0			6,897.30	6,897.30	0.00								
1900	1896	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORDOVA PAREDES MANUEL GIOVANNI.- REEMBOLSO DE PAGO ESPECIE MATRICULA DE CAMIONETA PLCVAS TEI1057 DEL DISTRITO AMBATO LIQUIDACION COMPRAS 301 SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5333-M Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL(E)	1802843829	CORDOVA PAREDES MANUEL GIOVANNI	25.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			25.00	25.00	0.00								
1901	1894	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- CANCELACION CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ FACTURA N. 5398 DE SEP A NOV SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	487.02			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1801 001 0			487.02	487.02	0.00								
1904	1525	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOSTEA-633 FACT 4802-4803 SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVA , SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5352-M Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	85.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			85.00	85.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1907	1903	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO COMERCIAL REINA DEL VALLE.- CANCELACION ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO PARA EL CAIAM PATATE FACTURA N. 486 SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-5364 -M Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1890077850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO COMERCIAL REINA DEL VALLE	778.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	1801 001 0			778.00	778.00	0.00								
1908	1637	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS.- ALIMENTACION DEL CAIAM PATATE FACT DEL 686 AL 696 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5367-M SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SENIOR DEL 05 DE DICIEMBRE AL01 D ENERO 2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	5,182.54			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			5,182.54	5,182.54	0.00								
1923	1922	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- CANCELACION COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO FACTURA N. 466341 DICIEMBRE SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-5398 -M y UTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	815.79			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			815.79	815.79	0.00								
1932	1927	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- CANCELACION ALIMENTACION DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ FACTURA Nro. 1780 DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5407-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA y autorizado por Director Distrital(e)	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	3,798.16			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1801 001 0			3,798.16	3,798.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 304 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1934	1928	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- CANCELACION CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ FACTURA N. 5387 SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016- 5408-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	6.96			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1801 001 0			6.96	6.96	0.00								
1935	1930	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA.- REPOSICION PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIZACION A QUITO EL 07 DE DICIEMBRE A REALIZAR SEGUIMIENTO DE TRANSFERENCIAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-5162-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO AMBATO (E).	0501785695	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA	14.50			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			14.50	14.50	0.00								
1939	1524	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS PEO-204 SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5397-M autorizado por Director Distrital(e)	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	438.60			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			438.60	438.60	0.00								
1941	1634	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.. LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO placas PEO-204 SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVA , SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5397-M AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL (E)	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	158.79			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			158.79	158.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1738	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.- LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS PEO-204 DEL DISTRITO AMBATO SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVA ,SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5397-M Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL(E)	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	1,421.91			0.00	APROBADO	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			1,421.91	1,421.91	0.00								
1947	1945	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.- LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS PEO-204 DEL DISTRITO AMBATO SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVA ,SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2016-5397-M Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL(E)	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	1,002.72			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			1,002.72	1,002.72	0.00								
1953	1690	29/12/2016	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de 2 monitores para el sistema de CCTV para el Distrito y el CAIAM	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	350.88			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1801 001 0			350.88	350.88	0.00								
1956	1689	29/12/2016	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 2 SISTEMAS DE ALARMAS Y SENSORES DE MOVIMIENTOS FACTURA 001-002-001350	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	1,591.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1801 001 0			1,591.00	1,591.00	0.00								
1958	1689	29/12/2016	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE CCTV PARA EL DISTRITO Y EL CAIAM FACTURA 001-002-001352	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	1,423.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1801 001 0			1,423.00	1,423.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1960	1937	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA..-CANCELACION MANO DE OBRA COLOCACION DE ALARMAS PARA EL DISTRITO FACTURA N. 1354 SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-5443 -M, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO (E).	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	952.00			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530420	1801 001 0			952.00	952.00	0.00									
1962	1929	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.-Aplicación Saldo NOTA DE CREDITO POR EFECTIVIZ PAGO AGUA POTABLE PARA PLAN FAMILIA MAR - NOV FAC. N. 5548 SEGUN SOLICITUD ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMON. MIES-CZ-3-DDA-2016-5425 -M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR .	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	862.23			0.00	APROBADO	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			862.23	862.23	0.00									
1963	1952	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL.- REPOSICION CANCELACION ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE PLAN FAMILIA SEGUN FACTURA N. 1589 MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-5441-M .solicitado por Analista Administrativa y autorizado por Director Distrital(e)	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	28.97			0.00	APROBADO	TMMILLANL		TMMILLANL	TMMILLANL	RNARANJOJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			28.97	28.97	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									107,679.17	107,679.17	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		71	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 307 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
3481	3462	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	PURISSIMA ECUADOR S.A. Nro.013-MIES-CZ-4-2016, POR LA ADQ. DE AGUA PARA ALBERGUE ENTREGA 25-11-2016 PARA CAMPAMENTOS-ALBERGUES COJIMIES - DIVINO NINO - EL MATAL DEL DD JAMA AUT. FACT. 001-001-8464 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3948-M.	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	1,526.78			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530821	1301	001	0	1,526.78	1,526.78	0.00								
3513	3155	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SUAREZ HUGO ENRIQUE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16-ABRIL-2016. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTIRAS PERTENECIENTES AL MIES-DD PORTOVIEJO. PLANILLA #2 FACT 002-001-902 CONTRATO 256-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3910-M.	1303857062001	ALVAREZ SUAREZ HUGO ENRIQUE	35,291.74			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	002	000	530420	1301	001	0	35,291.74	35,291.74	0.00								
3517	3506	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA INTRIAGO RICARDO EDUARDO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 017 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR SOCIAL -PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3960-M	1304858341001	GARCIA INTRIAGO RICARDO EDUARDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3519	3499	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARPIO LABORDA KARLA IRENE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 016 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-PORTOVIEJO, NOVIEMBRE DEL 2016. FACTURA 002-001-060 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-3960-M	0906289947001	CARPIO LABORDA KARLA IRENE	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
3522	3497	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MEDINA PEDRO LEONARDO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 014 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR COCINERO -PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3960- M	1312933623001	ALCIVAR MEDINA PEDRO LEONARDO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
3524	3490	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA MACIAS TULMIRA ROBERTINA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 025 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR SOCIAL-PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11- 2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3960M	1307855914001	ARTEAGA MACIAS TULMIRA ROBERTINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3526	3495	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARRAGA BRAVO SONIA GUADALUPE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 024 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR PROMOTOR -PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3960-M	1311765448001	PARRAGA BRAVO SONIA GUADALUPE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3528	3512	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR GARCIA CLAUDIA MARBELLY.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 26 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - PORTOVIEJO DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-006 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3960-M	1309796298001	LOOR GARCIA CLAUDIA MARBELLY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3530	3504	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROLDAN MENDOZA HETHELBERG LEYSBERTH.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 23 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO - PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-008. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3960-M	1308720000001	ROLDAN MENDOZA HETHELBERG LEYSBERTH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
3533	3516	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA LAURA CECILIA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 27 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 -04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -PORTOVIEJO DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3960-M	1312893116001	ZAMBRANO MENDOZA LAURA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3538	3514	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELIZ GARCIA YESICA CAROLINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 034 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -PORTOVIEJO DEL 01 AL 30 -11-2016. FACTURA 001-001-004. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3960-M	1309718672001	VELIZ GARCIA YESICA CAROLINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3548	3544	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CEDENO ARACELY MONSERRATE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 30 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-06 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3960 -M	1309517405001	HERNANDEZ CEDENO ARACELY MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3553	3542	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS CEVALLOS TATIANA LISBETH.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 33 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 -04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -PORTOVIEJO DEL 01 AL 30 -11-2016. FACT001-001-032 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3960 -M	1313903120001	MACIAS CEVALLOS TATIANA LISBETH	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3556	3539	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	URRIOLA TAMAYO JOE JACINTO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 79 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11- 2016. FACT001-001-5 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3960 -M	0912076056001	URRIOLA TAMAYO JOE JACINTO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								
3566	3536	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	PICO ALCIVAR ROSA NATIVIDAD.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 20 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO - PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-9 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3960 -M	1303378549001	PICO ALCIVAR ROSA NATIVIDAD	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
3571	3532	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LITARDO ANA STEFANIE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 77 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO - PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-006 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3960 -M	1350260939001	LOPEZ LITARDO ANA STEFANIE	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3580	3578	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS ZAMBRANO MARIA MONSERRATE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 028 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-06 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3960 -M	0923057475001	DUEÑAS ZAMBRANO MARIA MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3607	3552	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ALCIVAR JULIO CESAR.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 233 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT 001-001-29 FORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3968-M	1309682084001	RODRIGUEZ ALCIVAR JULIO CESAR	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3609	3583	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	NAPA MERA VERONICA MATILDE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 225 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-30 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3968-M	1312561044001	NAPA MERA VERONICA MATILDE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3611	3585	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PANEZO ROSSANA MARGARITA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 156 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3968-M	1312970575001	ORTIZ PANEZO ROSSANA MARGARITA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3615	3587	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA BURBANO RAMON ERNESTO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 251 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-4 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3968-M	1313883959001	GARCIA BURBANO RAMON ERNESTO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3619	3550	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	CANOLA MANZABA JOSELIN NOELIA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 139 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT 001-001-6 FORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3968-M	1312261678001	CANOLA MANZABA JOSELIN NOELIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3621	3589	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALAVA GUERRERO DAVID MACARIO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 109 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3968-M	0926462748001	ALAVA GUERRERO DAVID MACARIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3623	3595	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VILLAMIL LUIS EDUARDO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 250 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3968-M	1311441131001	SOLORZANO VILLAMIL LUIS EDUARDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3626	3564	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GANCHOSO CEDENO ANGELA ELIZABETH.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 144 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT003-001-5 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3968-M	1309522314001	GANCHOSO CEDENO ANGELA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3627	3560	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR TORALES MAIRA MARICELA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 148 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-06 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3968-M	1311180259001	LOOR TORALES MAIRA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3629	3557	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA IBARRA FAUSTO FRANCISCO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 254 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-04 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3968-M	1312394198001	MOREIRA IBARRA FAUSTO FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3631	3576	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO MOLINA LUIS ALBERTO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 032 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO - PORTOVIEJO DEL 01 AL 07-10-2016. FACT001-001-4 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3960 -M	1712969722001	SOLORZANO MOLINA LUIS ALBERTO	122.97			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			122.97	122.97	0.00									
3633	3616	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELIZ PLAZA MARCIA MARCELA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 159 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3969-M	1314242395001	VELIZ PLAZA MARCIA MARCELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3641	3636	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANTANA VILLACIS FATIMA MARIA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 169 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-056. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3994-M	1308111267001	SANTANA VILLACIS FATIMA MARIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 316 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3642	3605	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 150 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-6. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3969-M	1721170593001	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3646	3597	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR VELEZ JESSICA MARILIN.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 149 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-7. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3969-M	1312263146001	LOOR VELEZ JESSICA MARILIN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3649	3601	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ CASTRO LUIS GONZALO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 119 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 002-001-306. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3969-M	1309110342001	CRUZ CASTRO LUIS GONZALO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3652	3645	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO CAGUA MARIA JOSE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 140 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-004. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3994-M	1312543968001	CEDENO CAGUA MARIA JOSE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3653	3634	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO MARLLURI MERCHORA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 224 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-054. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3994-M	1309099669001	GARCIA ZAMBRANO MARLLURI MERCHORA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3658	3640	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARAMBULO MEJIA EDDITA JAZMIN.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 135 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3994-M	1717855207001	ARAMBULO MEJIA EDDITA JAZMIN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3659	3603	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLOVACHA CASHABAMBA JEFFERSON ALEJANDRO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 176 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-26. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3969-M	1315655975001	OLOVACHA CASHABAMBA JEFFERSON ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3663	3567	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARAUZ RAMIREZ ELIDIA MARIELISA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 136 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-1005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3969-M	1308591302001	ARAUZ RAMIREZ ELIDIA MARIELISA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 318 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3668	3654	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELOZ FALCONES MIRIAN MATILDE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 129 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-051. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3994-M	1304341009001	VELOZ FALCONES MIRIAN MATILDE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3676	3669	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES FUENTES KASANDRA DEL CARMEN.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 106 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 -04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTORA -JAMA DEL 1 al 30 DE NOVIEMBRE. FACTURA 002-001-1907. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4001-M	1306253517001	TORRES FUENTES KASANDRA DEL CARMEN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	VSILVAZ	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3714	3684	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROBLES VELEZ DIEGO FERNANDO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 022 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -PORTOVIEJO DEL 01 AL 30 -11-2016. FACTURA 001-001-136 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3990-M	0401337522001	ROBLES VELEZ DIEGO FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3718	3675	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORDERO SANTANA SANDRA ALINA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 214 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-004. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3989-M	1306343185001	CORDERO SANTANA SANDRA ALINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3749	3690	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA BARRETO MARIA DEL CARMEN.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 141 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACION DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001 -007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3994-M	1308317583001	CHICA BARRETO MARIA DEL CARMEN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3760	3716	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GILCES INTRIAGO KAREN ANDREA SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 145 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-131. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3994-M	1311782120001	GILCES INTRIAGO KAREN ANDREA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3763	3724	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	VACA VIERA DANIELA ESTEFANIA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 158 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR FAMILIAR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3994-M	1311440356001	VACA VIERA DANIELA ESTEFANIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3772	3737	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLIVES LOOR CARLOS LUIS SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 154 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 002-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3994-M	1310649668001	OLIVES LOOR CARLOS LUIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3779	3739	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUIJUE ESPINOZA MARIELA CECIBEL.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 215 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-004. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3990-M	1312037870001	QUIJUE ESPINOZA MARIELA CECIBEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3781	3709	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS LOVATON CARMEN DOLORES.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 269 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 21 AL 30-09-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3991-M	1312301706001	ARIAS LOVATON CARMEN DOLORES	244.33			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			244.33	244.33	0.00								
3784	3765	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARREIRO MOREIRA MARIA JOSE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 015 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -PORTOVIEJO DEL 01 AL 30 -11-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3990-M	1312726076001	BARREIRO MOREIRA MARIA JOSE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3793	3787	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA VITERI DIANA MARCELA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 151 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016 FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3994-M	1312736117001	MOLINA VITERI DIANA MARCELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3796	2704	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA VERA GILSON SIMON.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 117 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 1 AL 30-09-2016. FACTURA 001-001- 9. ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-3493-M	1314784172001	CHICA VERA GILSON SIMON	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3801	3798	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAICEDO BRIONES SILVIA MARIA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 031 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR FAMILIAR-PORTOVIEJO, DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001 -158. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3990- M	1712181062001	CAICEDO BRIONES SILVIA MARIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3803	3797	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS LOVATON CARMEN DOLORES.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 269 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR FAMILIAR-JAMA, DEL 01 AL 31-10-2016. FACTURA 001-001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3991- M	1312301706001	ARIAS LOVATON CARMEN DOLORES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3805	3774	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	LARREA VERA JOSE DAVID.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 146 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3994- M	1312829706001	LARREA VERA JOSE DAVID	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 322 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3816	3785	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ FERNANDEZ DARIO ANDRES.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 274 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR FAMILIAR-JAMA, DEL 03 AL 31-10-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4032-M	1311765307001	FERNANDEZ FERNANDEZ DARIO ANDRES	684.13			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	684.13	684.13	0.00								
3822	3776	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GANCHOUZ MERA LEONEL ARTURO SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 273 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 03 AL 31-10-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4032-	1310388424001	GANCHOUZ MERA LEONEL ARTURO	684.13			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	684.13	684.13	0.00								
3830	3811	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONCAYO RIVADENEIRA ENMA AZUCENA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 182 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR-JAMA DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-156 . AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3996-M	1308120334001	MONCAYO RIVADENEIRA ENMA AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3835	3819	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA VERA GILSON SIMON.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 117 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 1 AL 31-10-2016. FACTURA 001-001-008. ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3721-M	1314784172001	CHICA VERA GILSON SIMON	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 323 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3859	3851	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	TONGUINO SANTANA RICARDO PATRICIO-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 241 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001- 001-32 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3996-M	1309082285001	TONGUINO SANTANA RICARDO PATRICIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3869	3853	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GANCHOSO MERA LEONEL ARTURO SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 273 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01AL 30-11- 2016. FACTURA 001-001-003. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3969	1310388424001	GANCHOSO MERA LEONEL ARTURO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3881	3841	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PICO QUIIJE JHON HUMBERTO- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 237 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 30-11- 2016. FACT 001-001-9 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3996- M	1313085688001	PICO QUIIJE JHON HUMBERTO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 324 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3885	3858	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA - SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 290 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 04 AL 31-10- 2016. FACT001-001-107 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4032- M	1312852088001	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA	659.70			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	659.70	659.70	0.00								
3891	3865	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 171 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR DE ALBERGUE-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACt001-001-405 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024- M	1310406796001	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3895	3829	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS GILCES INGRID VANESSA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 190 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-10- 2016. FACT001-001-06 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3996- M	1313237735001	DUEÑAS GILCES INGRID VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3900	3817	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PALACIOS MARIA DOLORES.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 172 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-6 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3996-M	1312858887001	ZAMBRANO PALACIOS MARIA DOLORES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3905	3823	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOREIRA BRYAN STEEVEN.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 173 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-9 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3996-M	1311735805001	ZAMBRANO MOREIRA BRYAN STEEVEN	586.40			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			586.40	586.40	0.00								
3911	3826	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA RIVADENEIRA ELIANA VERONICA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 227. GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-04 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3996-M	1312023482001	ESPINOZA RIVADENEIRA ELIANA VERONICA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3914	3828	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SORNOZA NILO GABRIEL-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 239 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3996-M	1312121765001	CEVALLOS SORNOZA NILO GABRIEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3919	3834	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAISACHANA VERA BRAYAN HECTOR-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 238 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-6 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3996-M	1313265553001	CAISACHANA VERA BRAYAN HECTOR	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3932	3838	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	BUSTE CEDEÑO JUSTINA RAMONA-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 226 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-9. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3996-M	1306551357001	BUSTE CEDENO JUSTINA RAMONA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3953	3815	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDOZA BERTI RENE. SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 291 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 18 AL 31-10-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4032-M	1306958958001	BRAVO MENDOZA BERTI RENE	317.63			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			317.63	317.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 327 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3966	3918	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA CHILA LILIANA MARICELA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 248 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR FAMILIAR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-008. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024-M	1312087560001	VERA CHILA LILIANA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3970	3909	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO BOLIVAR GUILLERMO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 249 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-131. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024-M	1312020322001	ZAMBRANO INTRIAGO BOLIVAR GUILLERMO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3975	3902	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES VERA LUIS ORLANDO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 166 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR SOCIAL - JAMA DEL 01 AL 27-11-2016. FACTURA 001-001-0021. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024-M	1310544158001	FALCONES VERA LUIS ORLANDO	659.70			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			659.70	659.70	0.00								
3978	3898	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES MACIAS WENDY KATTERINE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 143 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 29-11-2016. FACTURA 001- 001-004. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024-M	1307984748001	FLORES MACIAS WENDY KATTERINE	708.57			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			708.57	708.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3981	3886	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ COPPIANO WILMER LEONARDO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 162 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-08. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024- M	1317985636001	RODRIGUEZ COPPIANO WILMER LEONARDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
3983	3880	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	MIELES AZAN SIXTO GUILLERMO- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 240 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR FAMILIAR -JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 002-001-07. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024- M	1307998979001	MIELEZ AZAN SIXTO GUILLERMO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
3987	3877	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ZAMBRANO VIVIANA DOLORES.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 124 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA, DEL 01 AL 24-11-2016. FACTURA 001-001 -4. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024- M	1314091917001	RODRIGUEZ ZAMBRANO VIVIANA DOLORES	586.40			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	586.40	586.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3988	3804	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALAVA MOLINA LUIS ENRIQUE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 281 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR PORTOVIEJO, DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-484. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3990-M	1308867702001	ALAVA MOLINA LUIS ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3992	3892	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO MACIAS BERTHA FLORIDALBA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 163 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001- 001-008. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024-M	1304677758001	ROMERO MACIAS BERTHA FLORIDALBA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3995	3888	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VERA YANES ALEJANDRINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 122 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-105. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024-M	0913067310001	LOPEZ VERA YANES ALEJANDRINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4001	3923	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PINCAY REYES DELIA ALBINA.- CONTRATO CIVIL 232 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024-M	1304604901001	PINCAY REYES DELIA ALBINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4004	3883	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESMERALDAS CUSME EDITA ROSARIO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 234 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001 -04. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024-M	1307729598001	ESMERALDAS CUSME EDITA ROSARIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4006	3872	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ JEFFERSON ALEXIS.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 253 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-8 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4038-M	1313214742001	ZAMBRANO CHAVEZ JEFFERSON ALEXIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4008	3967	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA MONTEHERMOSO NIDIA AUXILIADORA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 247 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-004. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4020-M	1312064171001	VERA MONTEHERMOSO NIDIA AUXILIADORA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4009	3950	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ENDARA MONCAYO ANDRES ALBERTO-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 165 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-407 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4038-M	1311421984001	ENDARA MONCAYO ANDRES ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4013	3906	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	FARIAS VINUEZA JUAN SEBASTIAN.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 235 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-5 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4038-M	1314149806001	FARIAS VINUEZA JUAN SEBASTIAN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4015	3962	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO BONE WALTER XAVIER.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 245 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-10-2016. FACTURA 001-001-030. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-2040-M	0922222005001	DELGADO BONE WALTER XAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4017	3913	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR DELGADO FREDDY IGNACIO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 147 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-642 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4038-M	1307917615001	LOOR DELGADO FREDDY IGNACIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 332 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4020	3957	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	FARIAS FRANCO MARCOS ANTONIO.- CONTRATO CIVIL 246 ASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-005 . AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4020-M	1725069924001	FARIAS FRANCO MARCOS ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4022	3925	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	OSTAIZA CEVALLOS JUAN CARLOS.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 183 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-111 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4038-M	1309594388001	OSTAIZA CEVALLOS JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4023	3944	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ OLIVES RAMON PATRICIO.- CONTRATO CIVIL 243 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-005 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4020-M	1310997786001	MARQUEZ OLIVES RAMON PATRICIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4026	3941	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JOSE IGNACIO .- CONTRATO CIVIL 120 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT. 001-001-007 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4020-M	1314413590001	GARCIA GARCIA JOSE IGNACIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 333 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4027	3939	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CEDENO VICTORIANO LUDOVICO-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 138 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-07 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4038-M	1310866957001	BERMUDEZ CEDENO VICTORIANO LUDOVICO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4029	3935	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLIVES OYOSA ANA EBELIA.- CONTRATO CIVIL 152 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-005 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4020-M	1308725009001	OLIVES AYOSA ANA EBELIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4032	3928	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHAVEZ EUCLIDES ANTONIO-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 186 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-7 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4038-M	1309942710001	RODRIGUEZ CHAVEZ EUCLIDES ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4033	3929	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	VANEGAS PRECIADO WILMER IDUARTE.-CONTRATO CIVIL 130 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-007 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4020-M	1315495257001	VANEGAS PRECIADO WILMER IDUARTE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 334 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4036	3949	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONTEHERMOSO MONTEHERMOSO MANUEL ALEJANDRO.-CONTRATO CIVIL 242 ASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-104 . AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4020-M	1312924515001	MONTEHERMOSO MONTEHERMOSO MANUEL ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4039	3952	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ANDRADE CRISTIAN FERNANDO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 180 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-113 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4038-M	1312257718001	CHAVEZ ANDRADE CRISTIAN FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4041	3973	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS LOVATON CARMEN DOLORES.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 269 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-008. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3969-M	1312301706001	ARIAS LOVATON CARMEN DOLORES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 335 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4045	3943	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROSALES VELEZ YUVIANA BETZABET-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 168 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-13 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4038-M	1310562101001	ROSALES VELEZ YUVIANA BETZABET	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4046	3964	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ FERNANDEZ DARIO ANDRES.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 274 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR FAMILIAR-JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-004. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3969-M	1311765307001	FERNANDEZ FERNANDEZ DARIO ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4051	3977	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 290 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-103. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3969-M	1312852088001	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4052	3947	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE LOOR CARMEN ALONDRA-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 184 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-60 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4038-M	1310861099001	PONCE LOOR CARMEN ALONDRA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4063	3996	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDOZA BERTI RENE. SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 291 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3969-M	1306958958001	BRAVO MENDOZA BERTI RENE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4067	3850	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	USCOCOVICH GARCES MELANIE ALEJANDRA-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 236 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA, DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-4. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-2391-M	1314048297001	USCOCOVICH GARCES MELANIE ALEJANDRA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4068	3844	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	JACOME FLORES ANDRES MOISES - SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 181 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 30-11- 2016. FACT001-001-104 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3996- M	1721607040001	JACOME FLORES ANDRES MOISES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4074	3855	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANTOS SALAZAR JOHN ANGELO- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 125 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA, DEL 01 AL 30-11- 2016. FACTURA 001-001-6. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3996- M	1311015075001	SANTOS SALAZAR JOHN ANGELO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4076	3843	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA QUIJANO LUIS JAVIER- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 132 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA, DEL 01 AL 30-11- 2016. FACT001-001-8 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3996- M	1310278765001	VERA QUIJANO LUIS JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4088	4034	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALAVA BRAVO EDER JOHN.- CONTRATO CIVIL 272 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 31-10-2016, FACTURA 001-001-105 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3709- M	1310471758001	ALAVA BRAVO EDER JOHN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4146	4040	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELIZ ESPANA VICTOR HUGO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 070 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-CHONE ANT, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT.001- 001-005 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1306224203001	VELIZ ESPANA VICTOR HUGO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								
4156	3984	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 073 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR - CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-010. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007- M	1310042716001	SAAVEDRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4159	3994	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ABAD ARTEAGA GEOMARA JAKELINE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0054 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-013. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1304642661001	ABAD ARTEAGA GEOMARA JAKELINE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4161	4149	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CHICA ARIOSTO ANDRES.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 167 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-102 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024-M	1311532749001	HIDALGO CHICA ARIOSTO ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4164	4000	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	MEJIA DUEÑAS DIANA KATHERINE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 167 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-210. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1313497644001	MEJIA DUENAS DIANA KATHERINE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4174	4117	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	TALLEDO MUNOZ EVA RAMONA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 057 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINR-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-113. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4007 -M	1308131042001	TALLEDO MUNOZ EVA RAMONA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4180	3989	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	BASURTO AVEIGA MARIA PURIFICACION.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 069 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-659. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1310678329001	BASURTO AVEIGA MARIA PURIFICACION	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4185	4010	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA ORMAZA JESSICA KATHIA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0053 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-038. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1308111382001	VERA ORMAZA JESSICA KATHIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4188	4054	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS CHAVEZ NELSON DANIEL.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 068 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -CHONE ANT, DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-009. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1311705097001	VARGAS CHAVEZ NELSON DANIEL	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
4190	4079	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	YUGCHA GUALA MARIA MATILDE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0064 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-109. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	0502119571001	YUGCHA GUALA MARIA MATILDE	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4191	4119	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO INTRIAGO MARIA VICENTA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 288 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 1 AL 30-11-2016. FACT003-001-103 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3968-M	0912803707001	GUERRERO INTRIAGO MARIA VICENTA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4196	4085	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	WILLIANS CARRANZA WILFRIDO HERMOGENES.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0061 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-111. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1312717695001	WILLIANS CARRANZA WILFRIDO HERMOGENES	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
4198	4075	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHICA NELSON ANDRES.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0041 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-008. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1311991200001	ZAMBRANO CHICA NELSON ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4202	4187	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARBERAN ARTEAGA SILVIO MAGNO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 137 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11- 2016. FACTURA 001-001-0451. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4024-M	1306756162001	BARBERAN ARTEAGA SILVIO MAGNO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4206	4091	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CALDAS MARLENE JOHANNA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0037 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR- CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-014. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007- M	0704411651001	SANCHEZ CALDAS MARLENE JOHANNA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4212	4094	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO MEJIA JESSICA KARINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0075 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4007-M	2300436462001	DELGADO MEJIA JESSICA KARINA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
4214	4103	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA MACIAS CINDY LISBETH.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 066 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-116. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4007 -M	1317083325001	ARTEAGA MACIAS CINDY LISBETH	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4216	4115	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO BUENAVENTURA ASTRID MICHELLE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 048 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4007-M	1307993038001	ROMERO BUENAVENTURA ASTRID MICHELLE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4219	4111	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	MECIAS PITA WAGNER GUSTAVO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 056 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-201. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4007-M	1304925884001	MECIAS PITA WAGNER GUSTAVO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4220	4113	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR ZAMBRANO ANA MARIA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 040 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4007-M	1312611666001	LOOR ZAMBRANO ANA MARIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4225	4105	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO VERA GLENDA ASUCENA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 044 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 002-001-285. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4007-M	1308690450001	BRAVO VERA GLENDA ASUCENA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4226	4177	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELIZ MERO IVONNE VIVIANY.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 091 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -MANTA DEL 1 AL 30-11- 2016. FACT001-001-5 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025 -M	1309666079001	VELIZ MERO IVONNE VIVIANY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4230	4107	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PISCO MARIA ELISA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 038 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-CHONE DEL 1 AL 30-11- 2016. FACTURA 001-001-013 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4007-M	1309865630001	ZAMBRANO PISCO MARIA ELISA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4231	4182	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARRILLO INTRIAGO SILVIA JOHANA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 092 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -MANTA DEL 1 AL 30-11- 2016. FACT001-001-6 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025 -M	1311785685001	CARRILLO INTRIAGO SILVIA JOHANA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 345 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4235	4101	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ROSADO FRANCISCA RAMONA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 042 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-007 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4007-M	1301834774001	MOREIRA ROSADO FRANCISCA RAMONA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4238	3599	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHAVEZ CAROLINA ELIZABETH.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 112 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 22-11-2016. FACT001-001-35 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3969-M	1313917302001	SANCHEZ CHAVEZ CAROLINA ELIZABETH	537.53			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00								
4240	4109	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ROBLES WILLINGTON ADONIS.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 062 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-360 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4007-M	1316328382001	ZAMBRANO ROBLES WILLINGTON ADONIS	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4247	4208	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA FERNANDEZ MARIA FERNANDA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 218 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-003 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025 -M	1722376041001	MENDOZA FERNANDEZ MARIA FERNANDA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4250	4200	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PONCE LIRIA YOLANDA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 280 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 1 AL 30-11-2016. FACT001-001-108 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025-M	1305068734001	RODRIGUEZ PONCE LIRIA YOLANDA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								
4251	4215	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VELEZ JOSEFA DEL CONSUELO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 194 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-003 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025 -M	1303667495001	SALAZAR VELEZ JOSEFA DEL CONSUELO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4257	4229	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO BRAVO GENNY ROSELA-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 086 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -MANTA DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-304 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025-M	1306592302001	DELGADO BRAVO GENNY ROSELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4265	4241	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE IBARRA CARLOS EFREN.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 187 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-118 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3969 -M	1716617186001	ANDRADE IBARRA CARLOS EFREN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4268	4258	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	FIORAVANTI MOREIRA EDISON GEOVANNY-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 094 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - MANTA DEL 1 AL 30-11-2016. FACT001-001-5 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025-M	1313156513001	FIORAVANTI MOREIRA EDISON GEOVANNY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4279	4262	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLECHER VELEZ GABRIELA ISABEL-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 095 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -MANTA DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-011 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025-M	1311588642001	FLECHER VELEZ GABRIELA ISABEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4286	4249	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO HOLGUIN ALEXIS DAVID- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 096 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -MANTA DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-157 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025-M	1312426073001	FRANCO HOLGUIN ALEXIS DAVID	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4297	4205	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA LOPEZ GENNY EVELYN.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -MANTA DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 0001-001-009 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4075-M	1314748078001	RIVERA LOPEZ GENNY EVELYN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4301	4270	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PILAY BAQUE YANDRY ARGENIS- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 084 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -MANTA DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 0001-001-004. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025-M	1350778799001	PILAY BAQUE YANDRY ARGENIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4305	4271	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS BALAREZO BETY MARIBEL.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 090 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - MANTA DEL 01 al 30-11-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025-M	1307202216001	RIVAS BALAREZO BETY MARIBEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4318	4296	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CORNEJO MARIO FABIAN.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 155 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR JAMA DEL 01 AL 30-11-2016, FACTURA 001-001-106, AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4073- M	1310826902001	ORDONEZ CORNEJO MARIO FABIAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4331	4323	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALAVA BRAVO EDER JOHN.- CONTRATO CIVIL 272 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016, FACTURA 001-001-106, INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4073- M	1310471758001	ALAVA BRAVO EDER JOHN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4338	4295	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO FERNANDEZ JOSE DOLORES.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 216 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 -04-2016, POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 01 AL 30-11-2016, FACT. 001-001-428 INFORME ASISTENCIA, AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4025-M	1304235128001	DELGADO FERNANDEZ JOSE DOLORES	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4343	4293	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHINGA MOREIRA JESSICA ELIZABETH.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 217 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-MANTA ANT, DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-057. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4025-M	1309741575001	CHINGA MOREIRA JESSICA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4362	4354	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO BALDA MARIO ALBERTO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 282 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT 001-001-1031 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4086-M	1301750616001	CEDENO BALDA MARIO ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4363	4284	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS PONCE MARIA ISABEL.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 270 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT 001-001-6 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4025-M	1312332776001	MACIAS PONCE MARIA ISABEL	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4400	4302	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	MERO ANCHUNDIA ALEXIS GABRIEL- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 265 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR- MANTA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016. FACTURA 001-001-003 INFORME ASISTENCIA AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4025-M	1312877549001	MERO ANCHUNDIA ALEXIS GABRIEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4402	4336	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MENDOZA CHRISTIAN ROBERTO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 102 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR SOCIAL - MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT003-001-305 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4025-M	0802659391001	VILLACIS MENDOZA CHRISTIAN ROBERTO	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4405	4314	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA HIDROVO LUISA CLEMENTINA.-CONTRATO CIVIL 098 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -MANTA DEL 01 AL 30-10-2016. FACTURA INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025-M	1307202224001	ECHEVERRIA HIDROVO LUISA CLEMENTINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4407	4288	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRIVINO REYES KLEBER ALEXANDER.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 99 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-4 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4025-M	1311362790001	TRIVINO REYES KLEBER ALEXANDER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4412	4274	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	REINA CEDENO GEORGE DANNY.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 089 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACION DE COGESTOR -MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-051. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4025-M	1310849052001	REINA CEDENO GEORGE DANNY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4415	4277	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SOLORZANO MARITZA DEL MONSERRATE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 220 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-MANTA, DEL 01-11-2016 AL 30-11-2016. FACT 001-001-003 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4025-M	1305668608001	ARTEAGA SOLORZANO MARITZA DEL MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4417	4280	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO ALCIVAR JOSE VICENTE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 085 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-MANTA, DEL 01-11-2016 AL 30-11-2016. FACT 001-001-181 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4025-M	1300797055001	DELGADO ALCIVAR JOSE VICENTE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4419	4266	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL HIDALGO SELENA MARIANNE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 193 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-004. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4025-M	1315540623001	CARVAJAL HIDALGO SELENA MARIANNE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4421	4194	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS PACHECO CRISTHIAN FABRICIO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 101 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR -MANTA DEL 1 AL 30-11-2016. FACT001-001-30 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025-M	1310383201001	ARIAS PACHECO CRISTHIAN FABRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4423	4203	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS POSLIGUA JOSSELYN GISSETT.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 083 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 1 AL 30-11-2016. FACT001-001-4 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025-M	1315003952001	CEVALLOS POSLIGUA JOSSELYN GISSETT	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4425	4239	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ PICO HILDA MARIA- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 097 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -MANTA DEL 1 AL 30-11- 2016. FACt 001-001-6 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025 -M	1305656462001	CHAVEZ PICO HILDA MARIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4427	4310	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TEJENA KAYHERINE ELIZABETH.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 191 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-3761-M	1314480557001	RODRIGUEZ TEJENA KATHERINE ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4429	4311	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ERIQUE LOOR XIMENA CLARIBEL.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 093 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR COGESTOR -MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-004. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4025- M	1313784389001	ERIQUE LOOR XIMENA CLARIBEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4431	4316	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO PILLIGUA EDISON FERNANDO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 080 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-404. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4025-M	1309780243001	CEDENO PILLIGUA EDISON FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4433	4291	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ROCA OLGA ALEXANDRA.- CONTRATO CIVIL 287 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 10 AL 31-10-2016. FACT001-001-9 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3776-M	1306995000001	PALACIOS ROCA OLGA ALEXANDRA	513.10			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	513.10	513.10	0.00								
4435	4398	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ AVELLAN JULIO FERNANDO.-GASTO INCURRIDO X EMERGENCIA D TERREMOTO DEL 16-04-2016. ESTUDIOS DE SUELO, ESTRUCTURAL Y ARQUITECTONICO PARA AMPLIACION Y REPOTENCIACION DE BODEGA PARA RECEPCION DONACIONES CONTRATO 303-2016. FACT001-001-70 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4105-M.	1311423642001	FERNANDEZ AVELLAN JULIO FERNANDO	2,678.57			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530605	1301	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4437	3201	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16-ABRIL-2016. SERVICIO DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4. CONTRATO 260-2016. RESOLUCION 008-MIES-CZ-4-2016FACT 001-001-1712 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4129-M.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	10,000.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	10,000.00	10,000.00	0.00								
4439	3201	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16-ABRIL-2016. SERVICIO DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4. CONTRATO 260-2016. RESOLUCION 008-MIES-CZ-4-2016 AUT. FACT 001-001-1713GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4130-M.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	10,000.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	10,000.00	10,000.00	0.00								
4511	4368	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SONIA RAQUEL ZAMBRANO MORALES.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 134 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-5 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4065-M	1313042713001	ZAMBRANO MORALES SONIA RAQUEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4513	4360	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA ALICIA BITALINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 179 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11- 2016. FACT001-001-10 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4065- M	1313966713001	SOLORZANO VERA ALICIA BITALINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4515	4358	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	BALDERRAMO BRIONES FRANCISCA ELIXCENIA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 110 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001- 001-55 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4065-M	1307840148001	BALDERRAMO BRIONES FRANCISCA ELIXCENIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4517	4353	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MEDINA ELIANA VANESSA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 188 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001- 001-306 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4065-M	1310326077001	GARCIA MEDINA ELIANA VANESA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4520	4351	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA MARIA MONSERRATE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 115 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTORA - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-105 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4065-M	1312196981001	CHICA ARTEAGA MARIA MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4522	4370	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUELLAR PINTO DIANA CAROLINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 185 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-8 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4065-M	1312411414001	CUELLAR PINTO DIANA CAROLINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4523	4454	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR CHOEZ ALEXANDRA MELINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 262 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-004. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3990-M	1310984149001	LOOR CHOEZ ALEXANDRA MELINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4525	4373	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MACIAS HERVERT JAVIER.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 114 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT 001-001-9. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4065-M	1312996265001	CEVALLOS MACIAS HERVERT JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4528	4383	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO MARCILLO ZULMITA AUXILIADORA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 067 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERA - CHONE DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-015 FACTURA EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1306685106001	CEDENO MARCILLO ZULMITA AUXILIADORA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
4529	4379	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALMA MENENDEZ OCTAVIO FERNANDO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 228 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-011. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4069-M	1312805680001	PALMA MENENDEZ OCTAVIO FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4532	4394	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALTOS DUEÑAS JORGE LENIN.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 65 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR - CHONE DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-208. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1309863031001	SALTOS DUENAS JORGE LENIN	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4533	4476	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VARGAS JOSE MARIANO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 189 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR ADM -JAMA DEL 01 AL 30- 11-2016. FACTURA 001-001-001110. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4069-M	1310478191001	ZAMBRANO VARGAS JOSE MARIANO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4535	4381	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ FALCONEZ JENNY ELIZABETH.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 045 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - CHONE DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-007 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007- M	1311659666001	CHAVEZ FALCONEZ JENNY ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4537	4386	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS MOREIRA JAQUELINE ESPERANZA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 74 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - CHONE DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-207. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007- M	1308221991001	DUEÑAS MOREIRA JAQUELINE ESPERANZA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 361 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4539	4503	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES DE VALGAS VERA GLENN EFRAIN.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 223 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4069-M	1309106126001	FLORES DE VALGAS VERA GLENN EFRAIN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4541	4388	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA DELGADO JORGE LUIS.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 51 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - CHONE DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-13. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1310869860001	VERA DELGADO JORGE LUIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4543	4390	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR MUÑOZ BRISEIDA UBALDINA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 39 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - CHONE DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-007. . AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1303439358001	LOOR MUNOZ BRISEIDA UBALDINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4547	4456	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA CEDENO MILTON RAUL.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 257 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - CHONE DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-105. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4007-M	1307590628001	RIVADENEIRA CEDENO MILTON RAUL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4549	4396	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ZAMBRANO ANA KAREN.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 60 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - CHONE DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-201. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1312855941001	MOREIRA ZAMBRANO ANA KAREN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4552	4469	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA AGUAS CORINA FERNANDA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 123 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-155. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4069-M	1311535353001	MOREIRA AGUAS CORINA FERNANDA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4554	4466	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOL LUCIO PEDRO LUIS.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 160 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016, FACTURA 001-001-007, AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4069-M	1311915613001	COOL LUCIO PEDRO LUIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4556	4446	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUSME REYES HECTOR CARLOS.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 255 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016, FACTURA 001-001-5, INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4073-M	1314068857001	CUSME REYES HECTOR CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4558	3573	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	RENTERIA VERA JOHN FABRICIO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 021 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO - PORTOVIEJO DEL 01 AL 07-10-2016. FACT001-001-07 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3960-M	1350063069001	RENTERIA VERA JOHN FABRICIO	122.97			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			122.97	122.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 364 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4560	4348	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ VERONICA MARICELA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 121 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4073-M	1104560881001	GONZALEZ GONZALEZ VERONICA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4563	4329	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CAICEDO EVARISTO ENRIQUE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 177 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-10-2016. FACTURA 001-001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4073-M	1310546088001	QUIROZ CAICEDO EVARISTO ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4565	4365	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA PATA MARIA CRISTINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 131 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR PROTECCION ESPECIAL- JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4073-M	1313967869001	VERA PATA MARIA CRISTINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4568	4356	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEDENO AMPARO ELOISA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 107 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016 FACTURA 001-001-00205. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4073-M	1307644151001	CEVALLOS CEDENO AMPARO ELOISA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4571	4372	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHICA SARA VIELKI.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 244 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-205. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4073-M	1305560516001	BERNAL CHICA SARA VIELKI LORETT	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4574	4472	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VINCEN JAVIER ANTONIO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 108 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT. 001-001-009 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4108-M	1312996216001	AGUILAR VINCEN JAVIER ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4575	4486	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS MARAZITA MARIA DANIELA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 3010 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT 001-001-935 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4108-M	1304081852001	DUEÑAS MARAZITA MARIA DANIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 366 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4578	4324	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUERRERO MARIA FERNANDA.-CONTRATO CIVIL 295 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-1 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4078 -M	1310861370001	MONCAYO GUERRERO MARIA FERNANDA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
4579	4479	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PROAÑO GABRIELA MONSERRATE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 128 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT 001-001-08 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4108-M	1313042135001	VALENCIA PROANO GABRIELA MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4582	4509	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DELGADO JOSE JAVIER.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 161 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 1 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-006 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4069-M	1307886331001	MOREIRA DELGADO JOSE JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 367 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4584	4488	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANTOS RUIZ GERARDO ANTONIO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 126 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11- 2016. FACT 001-001-010 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4108 -M	1350553572001	SANTOS RUIZ GERARDO ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4585	4332	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO FARIAS JOSELIN LISBETH.- CONTRATO CIVIL 293 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-1 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4078-M	1315510816001	INTRIAGO FARIAS JOSELIN LISBETH	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								
4588	4490	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	BERNAL DOMO JOHANA VANESSA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 111 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11- 2016. FACT 001-001-208 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-2436 -M	1309307658001	BERNAL DOMO JOHANA VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 368 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4589	4321	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MERA MARTINEZ ELICENIA MAGDALENA.-CONTRATO CIVIL 294 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4078-M	1311959892001	MERA MARTINEZ ELICENIA MAGDALENA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								
4590	4475	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCAN CATAGUA JUANA ROSARIO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 268 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11- 2016. FACT 001-001-08 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4108 -M	1310531437001	SANCAN CATAGUA JUANA ROSARIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4594	4328	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ROMERO RAMON RENATO.- CONTRATO CIVIL 296 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT002-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4078-M	1309591566001	ZAMBRANO ROMERO RAMON RENATO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 369 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4607	4392	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RODRIGUEZ IVONNE ALEXANDRA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 043 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR - CHONE DEL 01 AL 06-11-2016. FACTURA 001-001-010. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1308949674001	SANCHEZ RODRIGUEZ IVONNE ALEXANDRA	242.40			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			242.40	242.40	0.00									
4608	4598	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO PONCE OSCAR OMAR.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 113 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-061. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4108-M	1313045443001	BRAVO PONCE OSCAR OMAR	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4631	4627	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SABANDO LARA CRISTOBAL COLON.- CONTRATO CIVIL 289 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3968-M	1313024844001	SABANDO LARA CRISTOBAL COLON	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
4655	4652	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO LUCAS FLOR MARIA.- CONTRATO CIVIL 286 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 03 AL 31-10-2016. FACTURA 001-001-0011. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3887-M	1303487027001	VILLAVICENCIO LUCAS FLOR MARIA	630.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			630.00	630.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 370 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4666	4647	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ OBANDO ENRIQUE ALFREDO.- CONTRATO CIVIL 318 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 1 AL 30-11-2016. FACT001-001-1 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3969-M	0802553834001	BERMUDEZ OBANDO ENRIQUE ALFREDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4671	4663	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAGUA GARCIA CARMEN INGRID.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 279 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 25 AL 31-10-2016. FACT001-001-7 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4103-M	1313942813001	CAGUA GARCIA CARMEN INGRID	146.60			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			146.60	146.60	0.00								
4673	4640	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PANTA COBENA HENRRY FABIAN.- CONTRATO CIVIL 315 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-MANTA DEL 28 AL 31-10-2016. FACT001-001-1 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4004-M	1312001488001	PANTA COBENA HENRRY FABIAN	97.73			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			97.73	97.73	0.00								
4686	4674	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMINO BASURTO JACOB ANTONIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16-ABRIL-2016. SERVICIO DE ALQUILER 4 CAMIONETAS MOV PERSONAL VISITAS BONOS TRIPLE AAA- DD JAMA. CONTRATO 314-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4144-M.	1314188978001	PAZMINO BASURTO JACOB ANTONIO	6,026.40			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	1301 001 0			6,026.40	6,026.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 371 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4688	3494	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PURISSIMA ECUADOR S.A. Nro.013-MIES-CZ-4-2016, POR LA ADQ. DE AGUA PARA ALBERGUE ENTREGA 25-11-2016 PARA CAMPAMENTOS-ALBERGUES LLANOS - DIVINO NINO - EL MATAL DEL DD JAMA FACT 001-001-8451 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3925-M.	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	1,687.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			1,687.50	1,687.50	0.00									
4701	4496	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ ALAVA JESSICA PAMELA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 050 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-CHONE, DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-6 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4007-M	1308958469001	VELEZ ALAVA JESSICA PAMELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4707	4659	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	MURILLO VILELA JUAN CARLOS.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 278 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 25 AL 31-10-2016. FACTURA 001-001-5. INFORME ASISTENCIA AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4103-M	1313942961001	MURILLO VILELA JUAN CARLOS	146.60			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			146.60	146.60	0.00									
4710	4665	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONTANERO MACIAS LETTY MAGALY.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 088 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 -04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-000101. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025-M	1303647059001	MONTANERO MACIAS LETTY MAGALY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4716	4689	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHOEZ AVILA DORIS ALEXANDRA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 283 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 15 AL 30-09-2016. FACT001-001-394 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3887-M	1308580289001	CHOEZ AVILA DORIS ALEXANDRA	360.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	360.00	360.00	0.00								
4721	4641	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO FREILE MARIA VERONICA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 231 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-0009 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4069-M	1306685866001	ZAMBRANO FREILE MARIA VERONICA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4726	4708	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROLDAN PEDRO JAVIER.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 263 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -PORTOVIEJO DEL 20 AL 31-10-2016. FACTURA INFORME ASISTENCIA AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4022-M	1308315389001	RODRIGUEZ ROLDAN PEDRO JAVIER	193.23			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	193.23	193.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4728	4611	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ROCA OLGA ALEXANDRA.- CONTRATO CIVIL 287 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-5. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025 -M	1306995000001	PALACIOS ROCA OLGA ALEXANDRA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4732	4667	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES PARRALES MARIA ESTHER.- CONTRATO CIVIL 317 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 15 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-5. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025 -M	1306476589001	BRIONES PARRALES MARIA ESTHER	390.93			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	390.93	390.93	0.00								
4737	4727	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 297 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 17 AL 31-10-2016. FACTURA 001-001 -4. ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4082-M	1307115210001	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO	342.07			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	342.07	342.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4741	4696	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO LUCAS FLOR MARIA.- CONTRATO CIVIL 286 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-5. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025 -M	1303487027001	VILLAVICENCIO LUCAS FLOR MARIA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								
4745	4695	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PANTA COBENA HENRRY FABIAN.- CONTRATO CIVIL 315 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025 -M	1312001488001	PANTA COBENA HENRRY FABIAN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4751	4713	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	MURILLO VILELA JUAN CARLOS.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 278 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-3. INFORME ASISTENCIA AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4020-M	1313942961001	MURILLO VILELA JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 375 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4755	4698	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAGUA GARCIA CARMEN INGRID.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 279 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 30-11- 2016. FACTURA 001-001-6. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4020- M	1313942813001	CAGUA GARCIA CARMEN INGRID	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4757	4463	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	VITE CEDENO ALEXANDRA ELIZABETH.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 306 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERA - JAMA DEL 16 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-2. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4107-M	1308830999001	VITE CEDENO ALEXANDRA ELIZABETH	263.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	263.50	263.50	0.00								
4761	4465	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELASCO PRECIADO VICKY NOEMI.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 305 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -JAMA DEL 16 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001- 1.INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4107-M	0926197930001	VELASCO PRECIADO VICKY NOEMI	382.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	382.50	382.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 376 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4763	4617	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BRAVO MAIRITA ELIXABEL.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 311 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4112-M	1712343498001	RODRIGUEZ BRAVO MAIRITA ELIXABEL	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
4765	4616	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO PAOLA ESTEFANIA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 310 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4112-M	1205355389001	ZAMBRANO ZAMBRANO PAOLA ESTEFANIA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
4767	4677	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS FUNSANG CARLOS BOLIVAR.- CONTRATO CIVIL 309 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4112-M	0917844755001	MACIAS FUNSANG CARLOS BOLIVAR	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 377 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4769	4623	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAGUA CAGUA YADIRA ESTEFANIA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 308 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -JAMA DEL 16 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-1. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4145 -M	1315797371001	CAGUA CAGUA YADIRA ESTEFANIA	263.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			263.50	263.50	0.00									
4771	4620	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	JAMA VERA GABRIELA GISSELA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 307 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERA -JAMA DEL 16 AL 30-11-2016. FACTURA001-001-1. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4145 -M	1313281360001	JAMA VERA GABRIELA GISSELA	263.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			263.50	263.50	0.00									
4773	4684	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO CAGUA FREDDY ADALBERTO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 164 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR GESTOR -JAMA DEL 01 AL 14-11-2016. FACTURA 003-001-6. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4165-M	1308353174001	BRAVO CAGUA FREDDY ADALBERTO	565.60			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			565.60	565.60	0.00									
4774	4682	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PEALPE DORA ESTELA.- CONTRATO CIVIL 300 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN COCINERO- JAMA- DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4087 -M	0801694498001	SANCHEZ REALPE DORA ESTELA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 378 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4777	4678	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE FARIA MARIELENA MAGDALENA.- CONTRATO CIVIL 299 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA- JAMA- DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4087-M	1309777082001	ANDRADE FARIA MARIELENA MAGDALENA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
4783	4752	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 297 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001 -005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4065 -M	1307115210001	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4788	4749	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHOEZ AVILA DORIS ALEXANDRA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 283 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA INFORME ASISTENCIA AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4025-M	1308580289001	CHOEZ AVILA DORIS ALEXANDRA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
4789	4746	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROLDAN PEDRO JAVIER.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 263 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -PORTOVIEJO DEL 01 AL 30- 11-2016. FACTURA 001-001-002. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-3990-M	1308315389001	RODRIGUEZ ROLDAN PEDRO JAVIER	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 379 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4794	4600	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA CASTRO NORMA MARIELA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 284 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 15 AL 30-09-2016. FACTURA 001-001 -326INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3776-M	0906676044001	GARCIA CASTRO NORMA MARIELA	360.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	360.00	360.00	0.00								
4799	4683	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPITIA CESPEDES GONZALO EDUARDO.- CONTRATO CIVIL 298 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO.- JAMA- DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4087 -M	1756596209001	ESPITIA CESPEDES GONZALO EDUARDO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
4801	4738	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG. IVA. ENDARA ESTRADA FERNANDO JAVIER.- CONTRATO CIVIL 271 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 -04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-10-2016. FACTURA003-001-001. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3709 -M	1309147559001	ENDARA ESTRADA FERNANDO JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4811	4681	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO MERA JOSE MARTIN.- CONTRATO CIVIL 301 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA- JAMA- DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-002. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4087-M	1351433352001	DELGADO MERA JOSE MARTIN	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 380 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4848	4820	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHOEZ AVILA DORIS ALEXANDRA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 283 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 01 AL 31-10-2016. FACT001-001-393 INFORME ASISTENCIA AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-3776-M	1308580289001	CHOEZ AVILA DORIS ALEXANDRA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								
4855	4847	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	PURISSIMA ECUADOR S.A. CONTRATO Nro.013-MIES-CZ-4-2016, POR LA ADQ. DE AGUA PARA ALBERGUE ENTREGA 23-11-2016 PARA CAMPAMENTOS- ALBERGUES GRAN JAMA-DON JUAN - BELLAVISTA - SAN VICENTE - FUERZA SUCRE- DEL DD JAMA ACTA ENTREGA RECEP INFORME AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016- 3946-M.	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	1,518.75			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530821	1301	001	0	1,518.75	1,518.75	0.00								
4869	4866	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	PURISSIMA ECUADOR S.A. CONTRATO Nro.013-MIES-CZ-4-2016, POR LA ADQ. DE AGUA PARA ALBERGUE ENTREGA 28-11-2016 PARA CAMPAMENTOS- ALBERGUES JAMA SAN ISIDRO DEL DD JAMA FACT 001-001-8467 ACTA ENTREGA RECEP INFORME AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4195-M.	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	771.43			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530821	1301	001	0	771.43	771.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 381 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4871	4823	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA CASTRO NORMA MARIELA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 284 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 01 AL 25-10-2016. FACT001-001-327 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3887 -M	0906676044001	GARCIA CASTRO NORMA MARIELA	562.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	562.50	562.50	0.00								
4875	4873	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	PURISSIMA ECUADOR S.A. CONTRATO Nro.013-MIES-CZ-4-2016, POR LA ADQ. DE AGUA PARA ALBERGUE ENTREGA 28-11-2016 PARA CAMPAMENTOS- ALBERGUES LLANOS DEL DD JAMA FACT 001-001-8475 ACTA ENTREGA RECEP INFORME AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016- 4196-M.	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	771.43			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530821	1301	001	0	771.43	771.43	0.00								
4877	4645	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAQUE ALVARADO CRISTHIAN ADRIAN.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 195 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR -JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001- 00555. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4069 -M	1312487216001	BAQUE ALVARADO CRISTHIAN ADRIAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 382 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4883	4822	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAGUA GARCIA CARMEN INGRID.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 279 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001-001-005. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4019- M	1313942813001	CAGUA GARCIA CARMEN INGRID	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4889	4826	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA MONTEHERMOSO NIDIA AUXILIADORA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 247 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4019- M	1312064171001	VERA MONTEHERMOSO NIDIA AUXILIADORA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4891	4827	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	VANEGAS PRECIADO WILMER IDUARTE.-CONTRATO CIVIL 130 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT. 001- 001-005 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4019-M	1315495257001	VANEGAS PRECIADO WILMER IDUARTE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4892	4835	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JOSE IGNACIO .- CONTRATO CIVIL 120 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT. 001- 001-006 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4019-M	1314413590001	GARCIA GARCIA JOSE IGNACIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 383 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4899	4829	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO BONE WALTER XAVIER.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 245 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-027. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4019-M	0922222005001	DELGADO BONE WALTER XAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
4907	4831	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ OLIVES RAMON PATRICIO.- CONTRATO CIVIL 243 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT. 001- 001-004 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4019-M	1310997786001	MARQUEZ OLIVES RAMON PATRICIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
4911	4832	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLIVES AYOSA ANA EBELIA.- CONTRATO CIVIL 152 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4019- M	1308725009001	OLIVES AYOSA ANA EBELIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
4915	4838	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MURILLO VILELA JUAN CARLOS.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 278 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-004 FORME ASISTENCIA AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4019	1313942961001	MURILLO VILELA JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4918	4842	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	FARIAS FRANCO MARCOS ANTONIO.- CONTRATO CIVIL 246 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016, FACT. 001- 001-006 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4019-M	1725069924001	FARIAS FRANCO MARCOS ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4924	4845	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONTEHERMOSO MONTEHERMOSO MANUEL ALEJANDRO .-CONTRATO CIVIL 242 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016, FACT. 001-001-107 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4019-M	1312924515001	MONTEHERMOSO MONTEHERMOSO MANUEL ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4929	4851	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VINCES JAVIER ANTONIO.- CONTRATO CIVIL 108 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR- JAMA DEL 01 AL 31-12-2016, FACT. 001- 001-010 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4109-M	1312996216001	AGUILAR VINCES JAVIER ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
4935	4858	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO PONCE OSCAR OMAR.- CONTRATO CIVIL 113 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR- JAMA DEL 01 AL 31-12-2016, FACT. 001- 001-060 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4109-M	1313045443001	BRAVO PONCE OSCAR OMAR	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 385 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4941	4852	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	BERNAL DOMO JOHANA VANESSA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 111 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016 FACT 001-001-209 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4109 -M	1309307658001	BERNAL DOMO JOHANA VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4950	4856	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PROAÑO GABRIELA MONSERRATE.-CONTRATO CIVIL 128 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT. 001-001-010 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4109-M	1313042135001	VALENCIA PROANO GABRIELA MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
4961	4859	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS MARAZITA MARIA DANIELA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 229 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-937 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4109-M	1304081852001	DUEÑAS MARAZITA MARIA DANIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 386 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4973	4865	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANTOS RUIZ GERARDO ANTONIO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 126 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACT 001-001-014 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4109 -M	1350553572001	SANTOS RUIZ GERARDO ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4978	4863	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCAN CATAGUA JUANA ROSARIO.- CONTRATO CIVIL 268 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR- JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT. 001- 001-009 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4109-M	1310531437001	SANCAN CATAGUA JUANA ROSARIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
4992	4816	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA PATA MARIA CRISTINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 131 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001-001-8. INFORME ASISTENCIA AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4068- M	1313967869001	VERA PATA MARIA CRISTINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4997	4813	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEDENO AMPARO ELOISA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 107 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA001-001-206. INFORME ASISTENCIA AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4068- M	1307644151001	CEVALLOS CEDENO AMPARO ELOISA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5006	4810	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CAICEDO EVARISTO ENRIQUE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 177 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001 -8. INFORME ASISTENCIA AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4068-M	1310546088001	QUIROZ CAICEDO EVARISTO ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5012	4807	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ VERONICA MARICELA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 121 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-5. INFORME ASISTENCIA AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4068-M	1104560881001	GONZALEZ GONZALEZ VERONICA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5014	4805	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUSME REYES HECTOR CARLOS.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 255 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001-001-4. INFORME ASISTENCIA AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4068- M	1314068857001	CUSME REYES HECTOR CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5016	4791	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CORNEJO MARIO FABIAN.- CONTRATO CIVIL 155 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-107. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4068- M	1310826902001	ORDONEZ CORNEJO MARIO FABIAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
5018	4818	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALAVA BRAVO EDER JOHN.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 272 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001-001-107. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4068-M	1310471758001	ALAVA BRAVO EDER JOHN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5021	4803	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHICA SARA VIELKI.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 244 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001-001-206 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4068-M	1305560516001	BERNAL CHICA SARA VIELKI LORETT	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5023	4937	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 019 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACi001-001-34 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3960-M	1310329816001	MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
5037	5034	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ENDARA ESTRADA FERNANDO JAVIER.- CONTRATO CIVIL 271 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT003-001-3 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4073-M	1309147559001	ENDARA ESTRADA FERNANDO JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
5041	5027	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVARADO GUIDO SANTIAGO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 313 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR-CHONE DEL 10 AL 30-11-2016. FACT001-001-851 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4062-M	1307245157001	SILVA ALVARADO GUIDO SANTIAGO	848.40			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	848.40	848.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 390 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5048	5046	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS SALVATIERRA RICHARD NIXON.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 076 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACT 001-001-009 . AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4147-M	0950463232001	DUEÑAS SALVATIERRA RICHARD NIXON	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
5054	5049	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ENDARA ESTRADA FERNANDO JAVIER.- CONTRATO CIVIL 271 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 003-001-004 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4068-M	1309147559001	ENDARA ESTRADA FERNANDO JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5056	4898	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA VITERI DIANA MARCELA.- CONTRATO CIVIL 151 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-4. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4018-M	1312736117001	MOLINA VITERI DIANA MARCELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5059	4904	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELOZ FALCONES MIRIAN MATILDE.- CONTRATO CIVIL 129 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-52. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4018-M	1304341009001	VELOZ FALCONES MIRIAN MATILDE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 391 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5064	4887	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLIVES LOOR CARLOS LUIS.- CONTRATO CIVIL 154 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COEGSTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 002-001-7. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4018-M	1310649668001	OLIVES LOOR CARLOS LUIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5066	4902	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANTANA VILLACIS FATIMA VILLACIS.-CONTRATO CIVIL 169 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT. 001-001-057 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4018-M	1308111267001	SANTANA VILLACIS FATIMA MARIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5069	4884	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO MARLLURI MERCHORA.-CONTRATO CIVIL 224 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-55. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4018-M	1309099669001	GARCIA ZAMBRANO MARLLURI MERCHORA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 392 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5075	4880	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	GILCES INTRIAGO KAREN ANDREA.- CONTRATO CIVIL 145 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-132. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4018-M	1311782120001	GILCES INTRIAGO KAREN ANDREA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5081	4878	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA BARRETO MARIA DEL CARMEN.-CONTRATO CIVIL 141 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTORA-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-8. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4018-M	1308317583001	CHICA BARRETO MARIA DEL CARMEN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5086	4897	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	VACA VIERA DANIELA ESTEFANIA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 158 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR FAMILIAR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4018-M	1311440356001	VACA VIERA DANIELA ESTEFANIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5090	4912	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO CAGUA MARIA JOSE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 140 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4018-M	1312543968001	CEDENO CAGUA MARIA JOSE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 393 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5092	4917	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	LARREA VERA JOSE DAVID.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 146 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4018-M	1312829706001	LARREA VERA JOSE DAVID	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
5096	4893	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARAMBULO MEJIA EDDITA JAZMIN.- CONTRATO CIVIL 135 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT. 001-001-006 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4018-M	1717855207001	ARAMBULO MEJIA EDDITA JAZMIN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5101	4956	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPITIA CESPEDES GONZALO EDUARDO.- CONTRATO CIVIL 298 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO- JAMA- DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-2. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4088-M	1756596209001	ESPITIA CESPEDES GONZALO EDUARDO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
5104	4965	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE FARIA MARIELENA MAGDALENA.- CONTRATO CIVIL 299 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA- JAMA- DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-2. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4088-M	1309777082001	ANDRADE FARIA MARIELENA MAGDALENA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 394 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5106	4976	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	NERA MEDRANDA SILVIA EUGENIA.- CONTRATO CIVIL 302 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO- JAMA- DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 002-001 -1. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4088-M	1310208416001	NERA MEDRANDA SILVIA EUGENIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
5107	4943	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO MERA JOSE MARTIN.- CONTRATO CIVIL 301 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA- JAMA- DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4088-M	1351433352001	DELGADO MERA JOSE MARTIN	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
5110	4949	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ REALPE DORA ESTELA.- CONTRATO CIVIL 300 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO- JAMA- DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4088-M	0801694498001	SANCHEZ REALPE DORA ESTELA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
5114	5000	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR DELGADO FREDDY IGNACIO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 147 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR- JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-645. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4034-M	1307917615001	LOOR DELGADO FREDDY IGNACIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5116	4974	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROSALES VELEZ YUVIANA BETZABET- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 168 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12- 2016. FACT 001-001-012 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4034- M	1310562101001	ROSALES VELEZ YUVIANA BETZABET	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5119	4964	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	FARIAS VINUEZA JUAN SEBASTIAN.- CONTRATO CIVIL 235 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001 -008. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4034 -M	1314149806001	FARIAS VINUEZA JUAN SEBASTIAN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5122	4957	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	OSTAIZA CEVALLOS JUAN CARLOS.- CONTRATO CIVIL 183 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001 -113. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4034 -M	1309594388001	OSTAIZA CEVALLOS JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5123	4938	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ENDARA MONCAYO ANDRES ALBERTO.- CONTRATO CIVIL 165 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001 -409. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4034 -M	1311421984001	ENDARA MONCAYO ANDRES ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 396 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5125	4954	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ANDRADE CRISTIAN FERNANDO.- CONTRATO CIVIL 180 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-120. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4034-M	1312257718001	CHAVEZ ANDRADE CRISTIAN FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5131	4970	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ JEFFERSON ALEXIS.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 253 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-011 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4034-M	1313214742001	ZAMBRANO CHAVEZ JEFFERSON ALEXIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5132	4951	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE LOOR CARMEN ALONDRA-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 184 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-064 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4034-M	1310861099001	PONCE LOOR CARMEN ALONDRA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5133	5130	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LEONES RONALD ANTONIO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 304 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 16 AL 31-11-2016. FACT 001-001-004 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4145-M	1311387680001	ZAMBRANO LEONES RONALD ANTONIO	263.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			263.50	263.50	0.00								
5137	4945	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CEDENO VICTORIANO LUDOVICO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 138 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-08 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4034-M	1310866957001	BERMUDEZ CEDENO VICTORIANO LUDOVICO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5140	4932	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUERRERO MARIA FERNANDA.-CONTRATO CIVIL 295 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-002 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4079 -M	1310861370001	MONCAYO GUERRERO MARIA FERNANDA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5142	4930	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO FARIAS JOSELIN LISBETH.- CONTRATO CIVIL 293 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-002. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4079-M	1315510816001	INTRIAGO FARIAS JOSELIN LISBETH	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
5144	4922	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ROMERO RAMON RENATO.- CONTRATO CIVIL 296 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT00 002-001-003 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4079-M	1309591566001	ZAMBRANO ROMERO RAMON RENATO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
5146	4925	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MERA MARTINEZ ELICENIA MAGDALENA.-CONTRATO CIVIL 294 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-003 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4079-M	1311959892001	MERA MARTINEZ ELICENIA MAGDALENA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
5149	5008	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO PAOLA ESTEFANIA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 310 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-002. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4114-M	1205355389001	ZAMBRANO ZAMBRANO PAOLA ESTEFANIA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5153	4985	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA MARIA MONSERRATE-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 115 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-106 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4066-M	1312196981001	CHICA ARTEAGA MARIA MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5154	5003	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA ALICIA BITALINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 179 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-011 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4066-M	1313966713001	SOLORZANO VERA ALICIA BITALINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5157	4987	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MACIAS HERVERT JAVIER.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 114 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-010. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4066-M	1312996265001	CEVALLOS MACIAS HERVERT JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5159	5009	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS FUNSANG CARLOS BOLIVAR.- CONTRATO CIVIL 309 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-002. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4114-M	0917844755001	MACIAS FUNSANG CARLOS BOLIVAR	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 400 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5160	5001	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BRAVO MAIRITA ELIXABEL.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 311 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-002. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4114-M	1712343498001	RODRIGUEZ BRAVO MAIRITA ELIXABEL	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
5163	4996	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SONIA RAQUEL ZAMBRANO MORALES.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 134 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-006 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4066-M	1313042713001	ZAMBRANO MORALES SONIA RAQUEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5165	4981	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	BALDERRAMO BRIONES FRANCISCA ELIXCENIA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 110 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-56 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4066-M	1307840148001	BALDERRAMO BRIONES FRANCISCA ELIXCENIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 401 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5167	4980	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUELLAR PINTO DIANA CAROLINA- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 185 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12- 2016. FACT 001-001-009 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4066- M	1312411414001	CUELLAR PINTO DIANA CAROLINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5169	4990	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MEDINA ELIANA VANESA- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 188 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001- 001-307 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4066-M	1310326077001	GARCIA MEDINA ELIANA VANESA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5172	5113	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16- ABRIL-2016. SERVICIO DE ALQUILER 4 CAMIONETAS MOV PERSONAL VISITAS BONOS TRIPLE AAA- COORDINACION ZONAL 4 MES NOV. FACTURA 001-001- 881.CONTRATO 322-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4210-M.	1308961646001	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO	6,327.72			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530201	1301	001	0	6,327.72	6,327.72	0.00								
5182	5042	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALAVA GUERRERO DAVID MACARIO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 109 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001 -7. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-3999-M	0926462748001	ALAVA GUERRERO DAVID MACARIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5184	5050	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES FUENTES KASANDRA DEL CARMEN.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 106 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016, POR CONTRATACIÓN DE COGESTORA -JAMA DEL 1 al 31 DE DICIEMBRE 2016 FACTURA 002-001-1908. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3999-M	1306253517001	TORRES FUENTES KASANDRA DEL CARMEN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5186	5060	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR TORALES MAIRA MARICELA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 148 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016, POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016, FACT 001-001-007 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3999-M	1311180259001	LOOR TORALES MAIRA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5188	5068	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PANEZO ROSSANA MARGARITA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 156 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016, POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016, FACTURA 001-001-6. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3999-M	1312970575001	ORTIZ PANEZO ROSSANA MARGARITA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5190	5080	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VILLAMIL LUIS EDUARDO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 250 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001 -6. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-3999-M	1311441131001	SOLORZANO VILLAMIL LUIS EDUARDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5192	5043	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA IBARRA FAUSTO FRANCISCO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 254 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR- JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001- 001-005 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3999-M	1312394198001	MOREIRA IBARRA FAUSTO FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5194	5074	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SABANDO LARA CRISTOBAL COLON.- CONTRATO CIVIL 289 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001 -002. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3999 -M	1313024844001	SABANDO LARA CRISTOBAL COLON	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 404 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5196	5030	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO BALDA MARIO ALBERTO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 282 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACT 001-001-1032 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4085- M	1301750616001	CEDENO BALDA MARIO ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5199	5063	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GANCHOZO CEDEÑO ANGELA ELIZABETH.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 144 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR- JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 003- 001-006 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3999-M	1309522314001	GANCHOZO CEDENO ANGELA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5201	5071	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CANOLA MANZABA JOSELIN NOELIA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 139 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACT 001-001-007 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3999- M	1312261678001	CANOLA MANZABA JOSELIN NOELIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 405 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5203	5083	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA BURBANO RAMON ERNESTO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 251 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-005 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3999-M	1313883959001	GARCIA BURBANO RAMON ERNESTO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5205	5038	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	NAPA MERA VERONICA MATILDE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 225 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-031 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3999-M	1312561044001	NAPA MERA VERONICA MATILDE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5207	5036	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ALCIVAR JULIO CESAR.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 233 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-030 FORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-3999-M	1309682084001	RODRIGUEZ ALCIVAR JULIO CESAR	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5215	5078	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO INTRIAGO MARIA VICENTA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 288 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 003-001-104 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3999-M	0912803707001	GUERRERO INTRIAGO MARIA VICENTA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5233	5171	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ BAQUE FELIPE HENRY- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 321 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -MANTA, DEL 01 AL 30-09-2016. FACT001-001-7 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3745-M	1311807000001	GONZALEZ BAQUE FELIPE HENRY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5238	5227	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROBLES VELEZ DIEGO FERNANDO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 022 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -PORTOVIEJO DEL 01 AL 31 -12-2016. FACTURA 001-001-137 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	0401337522001	ROBLES VELEZ DIEGO FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5243	5231	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORDERO SANTANA SANDRA ALINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 214 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -PORTOVIEJO DEL 01 AL 31 -12-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1306343185001	CORDERO SANTANA SANDRA ALINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5248	5221	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ CASTRO LUIS GONZALO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 119 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT002-001-307 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4084-M	1309110342001	CRUZ CASTRO LUIS GONZALO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5254	5223	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE IBARRA CARLOS EFREN-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 187 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-113 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4084-M	1716617186001	ANDRADE IBARRA CARLOS EFREN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5257	5180	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 150 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-07 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4084-M	1721170593001	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5261	5176	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLOVACHA CASHABAMBA JEFFERSON ALEJANDRO-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 176 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-25 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4084-M	1315655975001	OLOVACHA CASHABAMBA JEFFERSON ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5265	5225	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ OBANDO ENRIQUE ALFREDO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 318 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-4 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4084-M	0802553834001	BERMUDEZ OBANDO ENRIQUE ALFREDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5271	5219	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GANCHOSO MERA LEONEL ARTURO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 273 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-4 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4084-M	1310388424001	GANCHOSO MERA LEONEL ARTURO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5273	5209	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDOZA BRETÍ RENE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 291 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-6 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4084-M	1306958958001	BRAVO MENDOZA BERTI RENE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 409 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5277	5213	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 290 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12- 2016. FACT001-001-108 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4084- M	1312852088001	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5279	5211	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS LOVARTON CARMEN CARMEN DOLORES-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 269 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001- 001-10 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4084-M	1312301706001	ARIAS LOVATON CARMEN DOLORES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5283	5178	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR VELEZ JESSICA MARILIN- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 149 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12- 2016. FACT001-001-9 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4084- M	1312263146001	LOOR VELEZ JESSICA MARILIN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 410 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5285	5217	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELIZ PLAZA MARCIA MARCELA-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 159 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-07 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4084-M	1314242395001	VELIZ PLAZA MARCIA MARCELA	733.00			0,00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5338	5268	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MIELES AZAN SIXTO GUILLERMO-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 240 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR FAMILIAR -JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 002-001-0008. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067-M	1307998979001	MIELEZ AZAN SIXTO GUILLERMO	733.00			0,00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5340	5266	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES VERA LUIS ORLANDO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 166 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR SOCIAL - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-0023. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067-M	1310544158001	FALCONES VERA LUIS ORLANDO	733.00			0,00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 411 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5346	5293	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO BOLIVAR GUILLERMO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 249 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-133. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067-M	1312020322001	ZAMBRANO INTRIAGO BOLIVAR GUILLERMO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5350	5299	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 171 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR DE ALBERGUE-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-406. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067-M	1310406796001	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5352	5303	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ZAMBRANO VIVIANA DOLORES.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 124 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-8. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067-M	1314091917001	RODRIGUEZ ZAMBRANO VIVIANA DOLORES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 412 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5359	5274	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA CHILA LILIANA MARICELA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 248 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR FAMILIAR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-009. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067-M	1312087560001	VERA CHILA LILIANA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5363	5300	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ COPPIANO WILMER LEONARDO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 162 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-9. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067-M	1317985636001	RODRIGUEZ COPPIANO WILMER LEONARDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5364	5235	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESMERALDAS CUSME EDITA ROSARIO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 234 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001 -0007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067- M	1307729598001	ESMERALDAS CUSME EDITA ROSARIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5368	5237	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	PINCAY REYES DELIA ALBINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 232 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001-001-008 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067-M	1304604901001	PINCAY REYES DELIA ALBINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 413 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5372	5304	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES MACIAS WENDY KATTERINE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 143 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-009. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067-M	1307984748001	FLORES MACIAS WENDY KATTERINE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5377	5297	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO MACIAS BERTHA FLORIDALBA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 163 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-0010. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067-M	1304677758001	ROMERO MACIAS BERTHA FLORIDALBA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5382	5291	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CHICA ARIOSTO ANDRES.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 167 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-101 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067-M.	1311532749001	HIDALGO CHICA ARIOSTO ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5401	5309	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANTOS SALAZAR JOHN ANGELO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 125 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-007. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997-M	1311015075001	SANTOS SALAZAR JOHN ANGELO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 414 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5410	4946	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHAVEZ EUCLIDES ANTONIO.- CONTRATO CIVIL 186 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-008. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4034-M	1309942710001	RODRIGUEZ CHAVEZ EUCLIDES ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5411	5295	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARBERAN ARTEAGA SILVIO MAGNO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 137 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-0453. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067-M	1306756162001	BARBERAN ARTEAGA SILVIO MAGNO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5418	5229	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VERA YANES ALEJANDRINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 122 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 1 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-107. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4067-M	0913067310001	LOPEZ VERA YANES ALEJANDRINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5425	4993	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 297 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-006 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4066-M	1307115210001	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 415 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5435	5313	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAISACHANA VERA BRAYAN HECTOR- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 238 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12- 2016. FACT 001-001-007 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997- M	1313265553001	CAISACHANA VERA BRAYAN HECTOR	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5442	5317	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA QUIJANO LUIS JAVIER- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 132 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12- 2016. FACT 001-001-009 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997- M	1310278765001	VERA QUIJANO LUIS JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5444	5322	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	JACOME FLORES ANDRES MOISES - SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 181 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12- 2016. FACT 001-001-107 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997- M	1721607040001	JACOME FLORES ANDRES MOISES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 416 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5446	5327	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	USCOCOVICH GARCES MELANIE ALEJANDRA-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 236 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-003. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997-M	1314048297001	USCOCOVICH GARCES MELANIE ALEJANDRA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5448	5306	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PALACIOS MARIA DOLORES.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 172 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997-M	1312858887001	ZAMBRANO PALACIOS MARIA DOLORES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5476	5311	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOREIRA BRYAN STEEVAN.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 173 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-008. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997-M	1311735805001	ZAMBRANO MOREIRA BRYAN STEEVEN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5479	5318	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	PICO QUIIJE JHON HUMBERTO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 237 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001- 001-010. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997-M	1313085688001	PICO QUIIJE JHON HUMBERTO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5484	5315	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	BUSTE CEDEÑO JUSTINA RAMONA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 226 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001- 001-012. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997-M	1306551357001	BUSTE CEDENO JUSTINA RAMONA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5488	5324	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONCAYO RIVADENEIRA ENMA AZUCENA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 182 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-157. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997- M	1308120334001	MONCAYO RIVADENEIRA ENMA AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5491	5330	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA RIVADENEIRA ELIANA VERONICA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 227 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR- JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997- M	1312023482001	ESPINOZA RIVADENEIRA ELIANA VERONICA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 418 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5494	5333	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SORNOZA NILO GABRIEL-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 239 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-005 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997-M	1312121765001	CEVALLOS SORNOZA NILO GABRIEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5498	5336	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS GILCES INGRID VANESSA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 190 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997-M	1313237735001	DUEÑAS GILCES INGRID VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5501	5321	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	TONGUINO SANTANA RICARDO PATRICIO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 237 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-034. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-3997-M	1309082285001	TONGUINO SANTANA RICARDO PATRICIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 419 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5522	5509	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ONA VINCES NANCY JANETH-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 267 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -PORTOVIEJO DEL 24 AL 31-10-2016. FACT 001-001-1 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4147 -M	1304694019001	ONA VINCES NANCY JANETH	122.97			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			122.97	122.97	0.00									
5558	5541	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ONA VINCES NANCY JANETH-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 267 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -PORTOVIEJO DEL 01 AL 30-11-2016. FACT 001-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4147 -M	1304694019001	ONA VINCES NANCY JANETH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
5560	5551	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARVECOBE S.A. IVA CONTRATO Nro.009-MIES-CZ-4-2016, POR LA ADQ. DE KIT DE HIGIENE PERSONAL MES NOVIEMBRE PARA LOS DIFERENTES CAMPAMENTOS-ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE MANABI AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4271-M.	1391839901001	MARVECOBE S.A.	17,492.59			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			17,492.59	17,492.59	0.00									
5564	4674	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMINO BASURTO JACOB ANTONIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16-ABRIL-2016. SERVICIO DE ALQUILER 4 CAMIONETAS MOV PERSONAL VISITAS BONOS TRIPLE AAA- DD JAMA. FACT 001-001-7 CONTRATO 314-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4143-M.	1314188978001	PAZMINO BASURTO JACOB ANTONIO	8,436.96			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530201	1301 001 0			8,436.96	8,436.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5567	5566	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO GASTO INCURRIDO X EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16-04-16. PAGO POR FLETES PARA TRASLADO DE DONACIONES DE ALIMENTOS NO PERECIBLES, MATERIALES DE ASEO PERSONAL ETC, PRODUCTO DEL TERREMOTO 16 ABRIL 2016. FACT001-001-882 PROCESO OE-090 -2016. AUT GASTO MIES-CZ-4-2016-4283-M	1308961646001	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO	2,450.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1301 001 0			2,450.00	2,450.00	0.00								
5569	5113	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16-ABRIL-2016. SERVICIO DE ALQUILER 4 CAMIONETAS MOV PERSONAL VISITAS BONOS TRIPLE AAA- COORDINACION ZONAL 4. FACT001-001-883 CONTRATO 322-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4287-M.	1308961646001	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO	8,436.96			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	1301 001 0			8,436.96	8,436.96	0.00								
5574	5554	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAILON BAIRD MARIO JAVIER- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 319 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-1 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4164-M	1317961157001	BAILON BAIRD MARIO JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 421 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5575	5471	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA MACIAS CINDY LISBETH.- CONTRATO CIVIL 066 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001 -113. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4008-M	1317083325001	ARTEAGA MACIAS CINDY LISBETH	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00									
5578	5571	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO MEZA BETTY DEL JESUS- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 316 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -MANTA DEL 14 AL 31-10- 2016. FACT001-001-0159 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4284 -M	1305069716001	CEDENO MEZA BETTY DEL JESUS	415.37			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	415.37	415.37	0.00									
5579	5247	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ FALCONEZ JENNY ELIZABETH.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 045 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-9. ASISTENCIA INFORME AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008-M	1311659666001	CHAVEZ FALCONEZ JENNY ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 422 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5580	5531	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALTOS DUEÑAS JORGE LENIN.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 65 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR - CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-209. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008-M	1309863031001	SALTOS DUENAS JORGE LENIN	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
5584	5460	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ABAD ARTEAGA GEOMARA JAKELINE.- CONTRATO CIVIL 054 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-014. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4008-M	1304642661001	ABAD ARTEAGA GEOMARA JAKELINE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5585	5536	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR MUÑOZ BRISEIDA UBALDINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 39 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-008. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008-M	1303439358001	LOOR MUNOZ BRISEIDA UBALDINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5588	5463	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ROBLES WELLINGTON ADONIS.-CONTRATO CIVIL 062 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-362 . AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4008-M	1316328382001	ZAMBRANO ROBLES WILLINGTON ADONIS	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5594	5467	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELIZ ESPANA VICTOR HUGO.- CONTRATO CIVIL 070 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001 -006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4008 -M	1306224203001	VELIZ ESPANA VICTOR HUGO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
5599	5436	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PISCO MARIA ELISA.- CONTRATO CIVIL 038 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-014. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4008 -M	1309865630001	ZAMBRANO PISCO MARIA ELISA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5602	5540	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA DELGADO JORGE LUIS.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 051 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -CHONE DEL 1 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-16. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4008 -M	1310869860001	VERA DELGADO JORGE LUIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5605	5388	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO BUENAVENTURA ASTRID MICHELLE.-CONTRATO CIVIL 048 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-008. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4008-M	1307993038001	ROMERO BUENAVENTURA ASTRID MICHELLE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 424 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5609	5244	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ ALAVA JESSICA PAMELA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 050 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -CHONE DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001-001-7. ASISTENCIA INFORME AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008- M	1308958469001	VELEZ ALAVA JESSICA PAMELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5610	5399	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA.- CONTRATO CIVIL 073 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-013. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4008-M	1310042716001	SAAVEDRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5614	5549	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS MOREIRA JAQUELINE ESPERANZA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 74 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-208. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008- M	1308221991001	DUEÑAS MOREIRA JAQUELINE ESPERANZA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 425 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5615	5406	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ZAMBRANO ANA KAREN.- CONTRATO CIVIL 060 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-203 . AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4008 -M	1312855941001	MOREIRA ZAMBRANO ANA KAREN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5618	5556	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ROSADO FRANCISCA RAMONA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 042 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR- CHONE DEL 1 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-008 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4008 -M	1301834774001	MOREIRA ROSADO FRANCISCA RAMONA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5622	5392	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHICA NELZON ANDRES.- CONTRATO CIVIL 041 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-009. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4008 -M	1311991200001	ZAMBRANO CHICA NELZON ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5627	5590	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO MEZA BETTY DEL JESUS.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 316 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -MANTA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-160 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4025 -M	1305069716001	CEDENO MEZA BETTY DEL JESUS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 426 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5628	5561	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA CEDENO MILTON RAUL.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 257 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - CHONE DEL 1 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-106. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4008 -M	1307590628001	RIVADENEIRA CEDENO MILTON RAUL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5629	5262	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO VERA GELNDA ASUCENA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 044 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTORA-CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA ASISTENCIA INFORME AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008-M	1308690450001	BRAVO VERA GLENDA ASUCENA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5632	5413	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SILVIA ALVARADO GUIDO SANTIAGO.-CONTRATO CIVIL 313 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR - CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-853. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4062 -M	1307245157001	SILVA ALVARADO GUIDO SANTIAGO	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 427 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5634	5240	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MECIAS PITA WAGNER GUSTAVO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 056 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -CHONE DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA ASISTENCIA INFORME AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008- M	1304925884001	MECIAS PITA WAGNER GUSTAVO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5636	5258	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MEJIA DUENAS DIANA KATHERINE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 047 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTORA-CHONE DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001-001-212. ASISTENCIA INFORME AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4008-M	1313497644001	MEJIA DUENAS DIANA KATHERINE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5641	5253	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CALDAS MARLENE JOHANNA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 037 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTORA- CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-15. ASISTENCIA INFORME AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008-M	0704411651001	SANCHEZ CALDAS MARLENE JOHANNA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 428 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5643	5251	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	TALLEDO MUNOZ EVA RAMONA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 057 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-115. ASISTENCIA INFORME AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008-M	1308131042001	TALLEDO MUNOZ EVA RAMONA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00									
5645	5523	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	YUGCHA GUALA MARIA MATILDE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0064 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-110. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008-M	0502119571001	YUGCHA GUALA MARIA MATILDE	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00									
5647	5526	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	BASURTO AVEIGA MARIA PURIFICACION.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0069 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-660. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008-M	1310678329001	BASURTO AVEIGA MARIA PURIFICACION	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
5649	5530	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA ORMAZA JESSICA KATHIA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0053 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-039. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008-M	1308111382001	VERA ORMAZA JESSICA KATHIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 429 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5651	5527	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR ZAMBRANO ANA MARIA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 040 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-CHONE DEL 1 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-013 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4008-M	1312611666001	LOOR ZAMBRANO ANA MARIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5653	5539	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO MEJIA JESSICA KARINA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0075 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008-M	2300436462001	DELGADO MEJIA JESSICA KARINA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
5655	5535	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO MARCILLO ZULMITA AUXILIADORA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0067 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-012. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008-M	1306685106001	CEDENO MARCILLO ZULMITA AUXILIADORA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
5657	5552	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS CHAVEZ NELSON DANIEL.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0068 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-012. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008-M	1311705097001	VARGAS CHAVEZ NELSON DANIEL	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5659	5545	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	WILLIANS CARRANZA WILFRIDO HERMOGENES.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0061 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -CHONE DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-113. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4008-M	1312717695001	WILLIANS CARRANZA WILFRIDO HERMOGENES	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00									
5661	5356	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES DE VALGAS VERA GLENN EFRAIN.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 223 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4070-M	1309106126001	FLORES DE VALGAS VERA GLENN EFRAIN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
5663	5348	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOL LUCIO PEDRO LUIS.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 160 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-008. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4070-M	1311915613001	COOL LUCIO PEDRO LUIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 431 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5665	5357	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELASCO PRECIADO VICKY NOEMI.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 305 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-003. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4111 -M	0926197930001	VELASCO PRECIADO VICKY NOEMI	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								
5667	5362	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALMA MENENDEZ OCTAVIO FERNANDO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 228 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-014. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4070-M	1312805680001	PALMA MENENDEZ OCTAVIO FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5670	5342	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VITE CEDEÑO ALEXANDRA ELIZABETH.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 306 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-004. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4111-M	1308830999001	VITE CEDENO ALEXANDRA ELIZABETH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 432 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5673	5370	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	JAMA VERA GABRIELA GISSELA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 307 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERA -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-003. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4111 -M	1313281360001	JAMA VERA GABRIELA GISSELA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
5676	5379	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAGUA CAGUA YADIRA ESTEFANIA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 308 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-004. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4111 -M	1315797371001	CAGUA CAGUA YADIRA ESTEFANIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
5679	5345	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LEONES RONALD ANTONIO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 304 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-001 ASISTENCIA INFORME. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4111-M	1311387680001	ZAMBRANO LEONES RONALD ANTONIO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 433 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5682	5668	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE 4 CAMIONETAS MOVILIZACION PERSONAL INTERVENCION PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 323-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4167-M	1309082095001	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER	6,327.72			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	1301 001 0			6,327.72	6,327.72	0.00								
5685	5668	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE 4 CAMIONETAS MOVILIZACION PERSONAL INTERVENCION PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 323-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4168-M	1309082095001	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER	8,436.96			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	1301 001 0			8,436.96	8,436.96	0.00								
5700	5674	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA RONALD FABRICIO GASTO INCURRIDO X EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16-04-2016. PAGO POR REPARACION MANTENIMIENTO LIMPIEZA COORDINACION ZONAL 4. PRODUCTO DEL TERREMOTO 16 ABRIL 2016.FACT 001-001-439 PROCESO OE-091 -2016. AUT GASTO MIES-CZ-4-2016-4318- M	1308893914001	SANCHEZ VERA RONALD FABRICIO	1,842.51			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			1,842.51	1,842.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 434 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5701	5400	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MERO ANCHUNDIA ALEXIS GABRIEL-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 265 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR-MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-005 INFORME ASISTENCIA AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057-M	1312877549001	MERO ANCHUNDIA ALEXIS GABRIEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
5704	5480	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS PACHECO CRISTHIAN FABRICIO.-CONTRATO CIVIL 0101 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR-MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-031. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057-M	1310383201001	ARIAS PACHECO CRISTHIAN FABRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
5706	5483	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MENDOZA CRISTHIAN ROBERTO.-CONTRATO CIVIL 0102 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR-MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-306. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057-M	0802659391001	VILLACIS MENDOZA CHRISTIAN ROBERTO	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
5709	5429	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO LUCAS FLOR MARIA.-CONTRATO CIVIL 286 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-MANTA DEL 01 AL 31-12-2016 FACTURA 001-001-8. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057-M	1303487027001	VILLAVICENCIO LUCAS FLOR MARIA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 435 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5711	5416	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHOEZ AVILA DORIS ALEXANDRA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 283 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-390. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057- M	1308580289001	CHOEZ AVILA DORIS ALEXANDRA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								
5713	5677	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SE PROCEDE A COMPROMETER CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA CZ4-MIES. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016. BASADO EN ART. 179 DE COPLAFIP Y NORMA TECNICA 2.4.2.3.1.MEMORANDO MIES-CZ-4-4264- M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	526.51			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	526.51	526.51	0.00								
5714	1914	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE 2 CAMIONETAS MOVILIZACION PERSONAL INTERVENCION PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 221-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4328-M	1309082095001	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER	3,917.16			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530201	1301	001	0	3,917.16	3,917.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 436 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5715	5504	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO FERNANDEZ JOSE DOLORES- CONTRATO CIVIL 0216 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001 -427. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057 -M	1304235128001	DELGADO FERNANDEZ JOSE DOLORES	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
5717	5515	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PONCE LIRIA YOLANDA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 280 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-109. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057- M	1305068734001	RODRIGUEZ PONCE LIRIA YOLANDA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
5719	1914	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE 2 CAMIONETAS MOVILIZACION PERSONAL INTERVENCION PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 221-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4077-M	1309082095001	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER	4,218.48			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530201	1301 001 0			4,218.48	4,218.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 437 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5720	5394	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PANTA COBEÑA HENRRY FABIAN.- CONTRATO CIVIL 0315 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001 -001-003 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057-M	1312001488001	PANTA COBENA HENRRY FABIAN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5723	5510	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLECHER VELEZ GABRIELA ISABEL- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 095 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -MANTA DEL 1 AL 31-12- 2016. FACTURA 001-001-013 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4057-M	1311588642001	FLECHER VELEZ GABRIELA ISABEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5724	5451	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ROCA OLGA ALEXANDRA.- CONTRATO CIVIL 287 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-007. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057 -M	1306995000001	PALACIOS ROCA OLGA ALEXANDRA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5727	5507	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS POSLIGUA JOSSELYN GISSETT-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 083 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 1 AL 31-12-2016. FACT 001- 001-005 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057-M	1315003952001	CEVALLOS POSLIGUA JOSSELYN GISSETT	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 438 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5728	5473	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VERA FREDDY LAURIDO.- CONTRATO CIVIL 0312 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001 -001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057 -M	1304844671001	CEVALLOS VERA FREDDY LAURIDO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								
5730	5465	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA FERNANDEZ MARIA FERNANDA.-CONTRATO CIVIL 0218 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -MANTA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057-M	1722376041001	MENDOZA FERNANDEZ MARIA FERNANDA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5732	5386	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA HIDROVO LUISA CLEMENTINA.-CONTRATO CIVIL 098 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -MANTA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACT 001-001-212 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057 -M	1307202224001	ECHEVERRIA HIDROVO LUISA CLEMENTINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5735	5466	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PILAY BAQUE YANDRY ARGENIS.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 084 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR- MANTA, DEL 01-12-2016 AL 31-12-2016. FACT 001-001-005 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016- 4057-M	1350778799001	PILAY BAQUE YANDRY ARGENIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 439 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5738	5409	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS BALAREZO BETY MARIBEL.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 090 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - MANTA DEL 01 al 31-12-2016. FACTURA 001-001-009. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4075-M	1307202216001	RIVAS BALAREZO BETY MARIBEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5739	5434	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TEJENA KATHERINE ELIZABETH.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 191 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057-M	1314480557001	RODRIGUEZ TEJENA KATHERINE ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5742	5407	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES PARRALES MARIA ESTHER.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 317 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057-M	1306476589001	BRIONES PARRALES MARIA ESTHER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5747	5433	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	FIORAVANTI MOREIRA EDISON GEOVANNY.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 094 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057-M	1313156513001	FIORAVANTI MOREIRA EDISON GEOVANNY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 440 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5749	5500	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHINGA MOREIRA JESSICA ELIZABETH-CONTRATO CIVIL 0217 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -MANTA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001-001-058. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057-M	1309741575001	CHINGA MOREIRA JESSICA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5750	5456	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRIVIÑO REYES KLEVER ALEXANDER.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 099 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR MANTA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001- 001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057-M	1311362790001	TRIVINO REYES KLEBER ALEXANDER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5752	5419	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA LOPEZ GENNY EVELYN.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 082 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -MANTA DEL 1 AL 31-12- 2016. FACTURA 0001-001-007 GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4075-M	1314748078001	RIVERA LOPEZ GENNY EVELYN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5754	5495	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELIZ MERO IVONNE VIVIANY.- CONTRATO CIVIL 0091 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4057-M	1309666079001	VELIZ MERO IVONNE VIVIANY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 441 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5756	5489	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ PICO HILDA MARIA.- CONTRATO CIVIL 0097 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4057-M	1305656462001	CHAVEZ PICO HILDA MARIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5758	5387	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONTANERO MACIAS LETTY MAGALY.-CONTRATO CIVIL 088 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001 -001-102 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057-M	1303647059001	MONTANERO MACIAS LETTY MAGALY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5760	5457	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO ALCIVAR JOSE VICENTE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 085 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR- MANTA, DEL 01-12-2016 AL 31-12-2016. FACT 001-001-182 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016- 4057-M	1300797055001	DELGADO ALCIVAR JOSE VICENTE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5762	5426	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO HOLGUIN ALEXIS DAVID.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 096 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR MANTA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001- 001-158. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057-M	1312426073001	FRANCO HOLGUIN ALEXIS DAVID	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 442 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5763	5519	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VELEZ JOSEFA DEL CONSUELO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 194 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001 -001-004. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057-M	1303667495001	SALAZAR VELEZ JOSEFA DEL CONSUELO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5766	5428	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REINA CEDEÑO GEORGE DANNY.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 089 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-053. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057-M	1310849052001	REINA CEDENO GEORGE DANNY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5767	5516	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ERIQUE LOOR XIMENA CLARIBEL.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 093 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR COGESTOR -MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057-M	1313784389001	ERIQUE LOOR XIMENA CLARIBEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
5770	5454	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SOLORZANO MARITZA DEL MONSERRATE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0220 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057-M	1305668608001	ARTEAGA SOLORZANO MARITZA DEL MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 443 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5772	5450	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARRILLO INTRIAGO SILVIA JOHANA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0092 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR MANTA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001- 001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057-M	1311785685001	CARRILLO INTRIAGO SILVIA JOHANA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5774	5440	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL HIDALGO SELENA MARIANNE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0193 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001- 001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4057-M	1315540623001	CARVAJAL HIDALGO SELENA MARIANNE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5777	5475	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO BRAVO GENNY ROSELA.- CONTRATO CIVIL 086 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-306. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2016-4057-M	1306592302001	DELGADO BRAVO GENNY ROSELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5780	5506	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO PILLIGUA EDISON FERNANDO-CONTRATO CIVIL 0080 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -MANTA DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001-001-405. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057-M	1309780243001	CEDENO PILLIGUA EDISON FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5782	5512	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS PONCE MARIA ISABEL.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 270 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4057-M	1312332776001	MACIAS PONCE MARIA ISABEL	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
5785	5693	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO FREILE MARIA VERONICA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 231 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR - JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4070-M	1306685866001	ZAMBRANO FREILE MARIA VERONICA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5787	5694	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA AGUAS CORINA FERNANDA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 123 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4070-M	1311535353001	MOREIRA AGUAS CORINA FERNANDA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5788	5783	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSP. MIXTO SAN MATEO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE 4 CAMIONETAS MOVILIZACION PERSONAL INTERVENCION PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 325-2016. FACTURA 306. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4349-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	14,400.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530201	1301	001	0	14,400.00	14,400.00	0.00								
5789	5691	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO MEZA BETTY DEL JESUS- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 316 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -MANTA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4057 -M	1305069716001	CEDENO MEZA BETTY DEL JESUS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5831	26	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.-POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. JUN-JUL-AGO-SEP-OCT 2016. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4406-M. FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	89.56			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	89.56	89.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 446 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5836	5834	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARVECOBE S.A. CONTRATO Nro.010-MIES-CZ-4-2016, POR LA ADQ. DE KIT DE LIMPIEZA MES NOVIEMBRE PERSONAL PARA LOS DIFERENTES CAMPAMENTOS-ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE MANABI AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4363-M.	1391839901001	MARVECOBE S.A.	816.35			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			816.35	816.35	0.00								
5838	5804	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARRAGA BRAVO SONIA GUADALUPE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 024 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR PROMOTOR -PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1311765448001	PARRAGA BRAVO SONIA GUADALUPE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5840	5810	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUIJJE ESPINOZA MARIELA CECIBEL.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0215 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACION DE PROMOTOR-PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1312037870001	QUIJJE ESPINOZA MARIELA CECIBEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5842	5808	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR GARCIA CLAUDIA MARBELLY.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0026 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR COGESTOR -PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1309796298001	LOOR GARCIA CLAUDIA MARBELLY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 447 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5845	5800	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LITARDO ANA STEFANIE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 077 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-PORTOVIEJO DEL 01 AL 31- 12-2016. FACTURA 001-001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1350260939001	LOPEZ LITARDO ANA STEFANIE	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
5847	5793	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAICEDO BRIONES SILVIA MARIA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 031 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-PORTOVIEJO DEL 01 AL 31- 12-2016. FACTURA 001-001-159. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1712181062001	CAICEDO BRIONES SILVIA MARIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5854	5598	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROLDAN MENDOZA HETHELBERG LEYSBERTH-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 023 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO- PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-009 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4176 -M	1308720000001	ROLDAN MENDOZA HETHELBERG LEYSBERTH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 448 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5856	5812	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ONA VINCES NANCY JANETH-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 267 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO -PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-003 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4176 -M	1304694019001	ONA VINCES NANCY JANETH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
5861	5827	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	URRIOLA TAMAYO JOE JACINTO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 79 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA -PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-6 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4176 -M	0912076056001	URRIOLA TAMAYO JOE JACINTO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
5863	5688	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 019 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-033. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1310329816001	MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 449 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5864	5619	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELIZ GARCIA YESICA CAROLINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 034 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR -PORTOVIEJO DEL 01 AL 31 -12-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1309718672001	VELIZ GARCIA YESICA CAROLINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5867	5577	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS CEVALLOS TATIANA LISBETH-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 033 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR - PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-033 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4176 -M	1313903120001	MACIAS CEVALLOS TATIANA LISBETH	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5869	5289	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARREIRO MOREIRA MARIA JOSE- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 015 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-PORTOVIEJO, DEL 01 AL 31 -12-2016. FACT 001-001-30 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176- M	1312726076001	BARREIRO MOREIRA MARIA JOSE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 450 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5871	5816	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA LAURA CECILIA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 27 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 -04-2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR -PORTOVIEJO DEL 1 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1312893116001	ZAMBRANO MENDOZA LAURA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5877	5873	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSP. MIXTO SAN GREGORIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA X TERREMOTO DEL 16 D ABRIL D 2016. POR CONTRATACIÓN DE 4 CAMIONETAS MOVILIZACION PERSONAL INTERVENCION PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 16-04-2016. FACT 001-001-243CONTRATO 334-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4459-M	1391814240001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN GREGORIO S.A. TRANSANGREGORIO	14,463.36			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	1301 001 0			14,463.36	14,463.36	0.00								
5879	5858	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PURISSIMA ECUADOR S.A. CONTRATO Nro.013-MIES-CZ-4-2016, POR LA ADQ. DE AGUA PARA ALBERGUE AÑO 2016 PARA CAMPAMENTOS-ALBERGUES QUE ESTA A CARGO EL MIES EN LA PROVINCIA DE MANABI INFORME AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4448-M.	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	38,933.04			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			38,933.04	38,933.04	0.00								
5882	5878	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO.-GASTO INCURRIDO x EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE 4 CAMIONETAS MOVILIZACION PERSONAL INTERVENCION PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 16-04-2016.FACT001-001-887 CONTRATO 335-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4460-M	1308961646001	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO	14,463.36			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	1301 001 0			14,463.36	14,463.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 451 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5884	2276	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARMOLEJO VERA ELIZABETH MONSERRATE Nro.012-MIES-CZ-4-2016, ADQ. DE ALIMENTOS PERECIBLES-NO PERECIBLES PARA LA PREPARACION DE MENUS EN CAMPAMENTOS-ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE MANABI. ALBERGUES MANTA Y PORTOVIEJO AUT. GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4485-M.	1313120204001	MARMOLEJO VERA ELIZABETH MONSERRATE	60,215.75			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530821	1301	001	0	60,215.75	60,215.75	0.00								
5885	125	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-POR PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ 4 - MIES. ADQUIRIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016. CONTRATO No.001 PROCESO MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4487-M. FACTURA 001-020-15289	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	310.74			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	310.74	310.74	0.00								
5887	5821	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR CHOEZ ALEXANDRA MELINA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 262 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1310984149001	LOOR CHOEZ ALEXANDRA MELINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 452 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5888	5280	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROLDAN PEDRO JAVIER.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 263 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-PORTOVIEJODEL 01 AL 31- 12-2016, FACTURA Nro. 001-001-003 ASISTENCIA INFORME AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4176-M	1308315389001	RODRIGUEZ ROLDAN PEDRO JAVIER	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
5891	5819	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA MACIAS TULMIRA ROBERTINA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 025 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR SOCIAL-PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12- 2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1307855914001	ARTEAGA MACIAS TULMIRA ROBERTINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
5892	5287	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA INTRIAGO RICARDO EDUARDO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 017 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR- PORTOVIEJO, DEL 01 AL 31-12-2016. FACT 001-001-7 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176- M	1304858341001	GARCIA INTRIAGO RICARDO EDUARDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 453 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5895	2272	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO CONTRATO Nro.011-MIES-CZ-4-2016, ADQ. DE ALIMENTOS PERECIBLES-NO PERECIBLES PARA LA PREPARACION DE MENUS EN CAMPAMENTOS- ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE MANABI. AUT. GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4531-M.	1309952867001	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO	118,860.84			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530821	1301	001	0	118,860.84	118,860.84	0.00								
5900	2248	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL MENDOZA RAMON ELI.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16-ABRIL-2016. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTIRAS PERTENECIENTES AL MIES-DD CHONE. FACT001-001-278 PLANILLA #3 CONTRATO 261-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4397-M.	1309089843001	CARVAJAL MENDOZA RAMON ELI	142,594.79			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	002	000	530420	1301	001	0	142,594.79	142,594.79	0.00								
5905	3155	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SUAREZ HUGO ENRIQUE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16-ABRIL-2016. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTIRAS PERTENECIENTES AL MIES-DD PORTOVIEJO.FACT 002-001-903 PLANILLA #3 CONTRATO 256-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4445- M.	1303857062001	ALVAREZ SUAREZ HUGO ENRIQUE	27,932.33			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	002	000	530420	1301	001	0	27,932.33	27,932.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5908	5902	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR DEJO PATRICIO JAVIER.-GASTO INCURRIDO x EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. POR CONTRATACIÓN DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 INFRAESTRUCTURA NSTR. SRA DEL CARMEN Y GOTITA DE ILUCION DD CHONE OE-MIES-93-2016. FACT 001-001-813 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4571-M	1305198952001	LOOR DEJO PATRICIO XAVIER	5,327.70			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1301 001 0			5,327.70	5,327.70	0.00								
5911	5909	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR DEJO PATRICIO XAVIER.-GASTO INCURRIDO x EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y DESBROCE EN LAS AREAS EXTERIORES DE LOS CIBV Y CNH FACT 001-001-812 OE-MIES-94-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4583-M	1305198952001	LOOR DEJO PATRICIO XAVIER	5,327.70			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1301 001 0			5,327.70	5,327.70	0.00								
5913	2253	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS CEDENO HENRY ORLANDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16-ABRIL-2016. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES AL MIES-DD MANTA. FACT 001-001-162 PLANILLA #3 CONTRATO 258-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4543-M.	1310902067001	DUEÑAS CEDENO HENRY ORLANDO	2,294.66			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	002	000	530420	1301 001 0			2,294.66	2,294.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 455 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5917	5915	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS MERO ROBINSON FABIAN.- GASTO INCURRIDO x EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA COORD. ZONAL FACT 002-001-3766 OE- MIES-92-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4618- M	1310605942001	MACIAS MERO ROBINSON FABIAN	5,327.69			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	5,327.69	5,327.69	0.00								
5924	2266	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO PIN CARLOS RAFAEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16-ABRIL-2016. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES AL MIES-DD JAMA. CONTRATO 259-2016. FACT 001-001-1244 PLANILLA #3 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4622- M.	1305929091001	INTRIAGO PIN CARLOS RAFAEL	92,980.12			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	002	000	530420	1301	001	0	92,980.12	92,980.12	0.00								
5932	5926	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CAICEDO INES PATRICIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA DE TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE DONACIONES PARA DAMNIFICADOS. CAPACIDAD 3200. FACT 001-001-1085 AUT MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4538-M. CONTRATO MIES-324-2016.	0912280294001	ZAMBRANO CAICEDO INES PATRICIA	11,733.40			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1301	001	0	11,733.40	11,733.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 456 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5954	5951	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CEDENO ARACELY MONSERRATE.-SERVICIOS CONTRATO CIVIL 030 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. X CONTRATACIÓN PROMOTOR -PORTOVIEJO 1 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-008. INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4176 -M	1309517405001	HERNANDEZ CEDENO ARACELY MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
5956	5949	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS SALVATIERRA RICHARD NIXON.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 076 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-008. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	0950463232001	DUEÑAS SALVATIERRA RICHARD NIXON	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
5957	5686	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS ZAMBRANO MARIA MONSERRATE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 028 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-007. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	0923057475001	DUEÑAS ZAMBRANO MARIA MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 457 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5962	5944	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS MERO ROBINSON FABIAN.- GASTO INCURRIDO x EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CZ4 OE-MIES-95-2016. FACT 002-001-3763 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4655-M	1310605942001	MACIAS MERO ROBINSON FABIAN	5,266.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			5,266.00	5,266.00	0.00								
5966	5959	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO.-GASTO INCURRIDO x EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 -04-2016. POR CONTRATACIÓN DE 4 CAMIONETAS MOV. PER. INTERVENCION ENTREG. DONACIONES PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 16-04-2016.FACT001-001-888 CONTRATO 346-2016. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4650-M	1308961646001	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO	14,463.36			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530201	1301 001 0			14,463.36	14,463.36	0.00								
5968	2276	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARMOLEJO VERA ELIZABETH MONSERRATE Nro.012-MIES-CZ-4-2016, ADQ. DE ALIMENTOS PERECIBLES-NO PERECIBLES PARA LA PREPARACION DE MENUS EN CAMPAMENTOS-ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE MANABI. ALBERGUES MANTA Y PORTOVIEJO AUT. GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4658-M.	1313120204001	MARMOLEJO VERA ELIZABETH MONSERRATE	34,594.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			34,594.00	34,594.00	0.00								
5971	5969	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARVECOBE S.A. IVA CONTRATO Nro.009-MIES-CZ-4-2016, POR LA ADQ. DE KIT DE HIGIENE PERSONAL MES DICIEMBRE PARA LOS DIFERENTES CAMPAMENTOS-ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE MANABI AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4672-M.	1391839901001	MARVECOBE S.A.	16,823.86			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			16,823.86	16,823.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 458 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5972	2272	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO CONTRATO Nro.011-MIES-CZ-4-2016, ADQ. DE ALIMENTOS PERECIBLES-NO PERECIBLES PARA LA PREPARACION DE MENUS EN CAMPAMENTOS- ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE MANABI. AUT. GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4669-M.	1309952867001	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO	311,649.52			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			311,649.52	311,649.52	0.00								
5974	5964	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REG. IVA. ALCIVAR MEDINA PEDRO LEONARDO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 014 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR COCINERO -PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-7 AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1312933623001	ALCIVAR MEDINA PEDRO LEONARDO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
5981	5973	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR.- COMPROMISO DE RECURSOS POR CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRÓNICO EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. FACT 001-001-4 ORDEN DE COMPRAS CE-20160000702601. MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4677- M.	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	1,041.86			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			1,041.86	1,041.86	0.00								
5992	5927	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MURILLO GOMEZ SILVIA MARIA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 336 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4580-M	1310873011001	MURILLO GOMEZ SILVIA MARIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 459 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6000	5983	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARVECOBE S.A. CONTRATO Nro.010-MIES-CZ-4-2016, POR LA ADQ. DE KIT DE LIMPIEZA MES DICIEMBRE PERSONAL PARA LOS DIFERENTES CAMPAMENTOS-ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE MANABI AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4683-M.	1391839901001	MARVECOBE S.A.	816.35			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			816.35	816.35	0.00									
6008	5928	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ GANCHOZO GRACIELA EMERENCIANA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 337 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-003. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4580-M	1312116161001	MARTINEZ GANCHOZO GRACIELA EMERENCIANA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
6015	5943	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALCIVAR EGDA NARCISA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 329 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4409-M	1718630971001	ANDRADE ALCIVAR EGDA NARCISA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
6019	5930	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JACINTO ANTONIO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 341 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4580-M	1308484441001	GARCIA GARCIA JACINTO ANTONIO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 460 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6021	5931	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO CAGUA LEODAN ENRIQUE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 342 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4580-M	1312762931001	DELGADO CAGUA LEODAN ENRIQUE	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
6024	5940	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA ANZULES VERONICA AUXILIADORA .-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 328 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4409-M	1723770861001	VERA ANZULES VERONICA AUXILIADORA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
6028	5935	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMAN VALENCIA MONICA ESTEFANIA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 338 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-002. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4580-M	1315143014001	ROMAN VALENCIA MONICA ESTEFANIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
6030	5938	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARCILLO VITE ALEXANDRA PAOLA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 340 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-003. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4580-M	1315869071001	MARCILLO VITE ALEXANDRA PAOLA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 461 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6032	5933	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZ MURILLO MONICA ELIZABETH.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 339 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-201. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4580-M	1307234680001	PAZ MURILLO MONICA ELIZABETH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
6034	5937	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANZABA ROMAN DANY LOURDES.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 345 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4580- M	1313175315001	MANZABA ROMAN DANY LOURDES	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								
6037	5936	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SANCHEZ JOSELYNE ANA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 343 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACTURA 001-001-001. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4580- M	1351465909001	GOMEZ SANCHEZ JOSELYNE ANA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 462 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6046	5942	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA VILLACIS CARLOS WILLIAMS.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 330 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001 -003. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4409-M	0921628384001	GUANOLUISA VILLACIS CARLOS WILLIAMS	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
6064	6045	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASO.PROUD. MANABITA Y CREATIV. ASOCREACOS.-GASTO INCURRIDO x EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE 462 PRENDAS DE VESTIR PARA 42 FUNCIONARIOS AMPARADOS EN EL COD.TRABAJA MIES-347-2016. FACT001-001-109. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4697-M	1391826214001	ASOCIACION DE PRODUCCION MANABITA CREATIVIDAD Y COSTURA ASOCREACOS	6,337.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	6,337.50	6,337.50	0.00								
6070	121	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING Y LIMPIEZA Balsa RIO ASCALBAR.- POR CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRÓNICO EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. ORDEN DE COMPRASFACT 001-001-56 CE-20160000458607 Y CE-20160000458128. MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4707-M.	1391826001001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING Y LIMPIEZA Balsa RIO ASCALBAR	711.90			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	711.90	711.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 463 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6077	121	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING Y LIMPIEZA BALSA RIO ASCALBAR.- POR CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRÓNICO EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. ORDEN DE COMPRAS CE-20160000458607 Y CE-20160000458128.FACT001-001-55 MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4708-M.	1391826001001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING Y LIMPIEZA BALSA RIO ASCALBAR	711.90			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			711.90	711.90	0.00									
6081	121	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING Y LIMPIEZA BALSA RIO ASCALBAR.- POR CATALOGO ELECTRÓNICO EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. ORDEN DE COMPRAS CE-20160000458607 Y CE-20160000458128. FACT 001-001-54MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4709-M.	1391826001001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING Y LIMPIEZA BALSA RIO ASCALBAR	711.90			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			711.90	711.90	0.00									
6085	6059	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SALAZAR JOHANNA KARINA.- POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. EL 07-09 DE DICIEMBRE, AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4700-M INFORMES Y DEMAS HABILITANTES.	1310026388	CHAVEZ SALAZAR JOHANNA KARINA	122.07			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730303	1301 001 0			122.07	122.07	0.00									
6086	6071	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO.-POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. EL 07 AL 09 DE DICIEMBRE, AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4701-M INFORMES Y DEMAS HABILITANTES.	1306719160	ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO	68.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			68.50	68.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 464 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6087	6063	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEDENO NOEMI DEL QUINCHE.-POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. EL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE, AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4703-M INFORMES Y DEMAS HABILITANTES.	1306603737	CEDENO CEDENO NOEMI DEL QUINCHE	80.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
6090	6078	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALAVA MOLINA LUIS ENRIQUE.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 281 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, POR CONTRATACIÓN DE GESTOR-PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-522 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1308867702001	ALAVA MOLINA LUIS ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6092	6075	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PICO ALCIVAR ROSA NATIVIDAD.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 020 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-10 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	1303378549001	PICO ALCIVAR ROSA NATIVIDAD	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
6094	6049	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MURILLO GOMEZ SILVIA MARIA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 336 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4579-M	1310873011001	MURILLO GOMEZ SILVIA MARIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 465 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6096	6056	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZ MURILLO MONICA ELIZABETH.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 339 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-203 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4579- M	1307234680001	PAZ MURILLO MONICA ELIZABETH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
6098	6047	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JACINTO ANTONIO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 341 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4579- M	1308484441001	GARCIA GARCIA JACINTO ANTONIO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
6100	6058	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SANCHEZ JOSELYNE ANA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 343 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4579-M	1351465909001	GOMEZ SANCHEZ JOSELYNE ANA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 466 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6102	6052	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ GANCHOZO GRACIELA EMERENCIANA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 337 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4579-M	1312116161001	MARTINEZ GANCHOZO GRACIELA EMERENCIANA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
6104	6065	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMAN VALENCIA MONICA ESTEFANIA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 338 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-5 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4579-M	1315143014001	ROMAN VALENCIA MONICA ESTEFANIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
6106	6072	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARCILLO VITE ALEXANDRA PAOLA.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 340 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4579-M	1315869071001	MARCILLO VITE ALEXANDRA PAOLA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 467 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	6068	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO CAGUA LEODAN ENRIQUE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 342 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4579-M	1312762931001	DELGADO CAGUA LEODAN ENRIQUE	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
6110	6061	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANZABA ROMAN DANY LOURDES.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 345 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-2 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4579-M	1313175315001	MANZABA ROMAN DANY LOURDES	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
6120	6117	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARPIO LABORDA KARLA IRENE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 016 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COCINERO-PORTOVIEJO DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 002-001-061. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4176-M	0906289947001	CARPIO LABORDA KARLA IRENE	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 468 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6125	6088	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 326 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FACT001-001-4 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4408-M	1724386832001	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
6135	6089	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR ORTIZ JULIAN ANTONIO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 327 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 30-11-2016. FAC001-001-5 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4408-M	1313021394001	LOOR ORTIZ JULIAN ANTONIO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
6144	6141	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR SANTANA VICTOR HUGO.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0332 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE GESTOR-JAMA DEL 09 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4410-M	1312903725001	LOOR SANTANA VICTOR HUGO	888.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			888.80	888.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 469 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6147	6139	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	AVEIGA FARIAS MAGNO ENRIQUE.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 0344 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-003. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2016-4651-M	1311183337001	AVEIGA FARIAS MAGNO ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
6149	6132	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 326 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-005. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4409- M	1724386832001	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
6151	6143	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR ORTIZ JULIAN ANTONIO.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 327 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACTURA 001-001-006. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4409- M	1313021394001	LOOR ORTIZ JULIAN ANTONIO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 470 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6159	6155	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA ZAMBRANO LOURDES MARIA.- SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 333 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE COGESTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-4 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4410-M	1312547217001	MERA ZAMBRANO LOURDES MARIA	415.37			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			415.37	415.37	0.00								
6161	6157	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GABELA SANTANDER FRANKLIN HERNAN.-SERVICIOS POR CONTRATO CIVIL 331 GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. POR CONTRATACIÓN DE PROMOTOR-JAMA DEL 01 AL 31-12-2016. FACT001-001-127 INFORME ASISTENCIA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4410-M	1713005674001	GABELA SANTANDER FRANKLIN HERNAN	635.27			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			635.27	635.27	0.00								
6166	28	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-.-POR SERVICIO ELECTRICO DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. MES DE NOVIEMBRE 2016. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-2016-4746-M FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	145.98			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			145.98	145.98	0.00								
6168	31	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ4-MIES. EJERCICIO FISCAL 2016. ORDEN DE COMPRA #CZ4MIES-001-2016. PORCESO INFIMA CUANTIA. MES DE DICIEMBRE FACT 001-003-4667 BASE LEGAL ART. 179 DE COPLAFIP Y NORMA TECNICA 2.4.2.3.1.1	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	1,321.44			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			1,321.44	1,321.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 471 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6173	6172	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEDENO NOEMI DEL QUINCHE.-POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. EL 04 AL 05 DE FEBRERO, AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4620-M Y MIES-CZ-4-2016-4792-M INFORMES Y DEMAS HABILITANTES.	1306603737	CEDENO CEDENO NOEMI DEL QUINCHE	40.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			40.00	40.00	0.00								
6175	6171	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEDENO NOEMI DEL QUINCHE.-POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. EL 07 AL 09 DE ENERO, AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4620-M INFORMES Y DEMAS HABILITANTES.	1306603737	CEDENO CEDENO NOEMI DEL QUINCHE	55.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			55.00	55.00	0.00								
6176	6170	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEDENO NOEMI DEL QUINCHE.-POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. EL 18 AL 19 DE FEBRERO, AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-4620-M INFORMES Y DEMAS HABILITANTES.	1306603737	CEDENO CEDENO NOEMI DEL QUINCHE	54.21			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			54.21	54.21	0.00								
6177	6167	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- POR EL PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL AL IESS DE PLANILLAS. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2016-4793 -M, PLANILLAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	30.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1301 001 0			30.00	30.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									1,453,767.81	1,453,767.81	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		568



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 472 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4110-0000		DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																	
1262	1256	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de SORNOZA COBEÑA BETTY LAMBEIDA, por comision de servicios a la ciudad de Quito los dias 22 al 23-11-2016, según sumilla en autorización de gasto Nro.6224-M de fecha 30 -11-2016.	1304603069	SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
1263	1258	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de BARREZUETA BELLO EVELYN ALEJANDRA, por comision de servicios a la ciudad de Quito los dias 22 al 23-11-2016, según sumilla en autorización de gasto Nro.6226-M de fecha 30 -11-2016.	1310609654	BARREZUETA BELLO EVELYN ALEJANDRA	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
1264	1072	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de GODOY PICO ISABEL MARGARITA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.- noviembre 2016	1309454005001	GODOY PICO ISABEL MARGARITA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								
1265	1142	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de INTRIAGO CANOLA NATHALY, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.-11de2016	1314581313001	INTRIAGO CANOLA NATHALY ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 473 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1266	1143	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de CACAO BELLO INGRID YARITZA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.- 11de2016	1310525165001	CACAO BELLO INGRID YARITZA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								
1267	1070	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MACIAS SOLORZANO ADRIAN ANTONIO, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.- 11de 2016	1313979880001	MACIAS SOLORZANO ADRIAN ANTONIO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								
1272	1025	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de DOMO ZAMBRANO BIENKA KATIUSKA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo. 112016	1306117944001	DOMO ZAMBRANO BIENKA KATIUSKA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								
1274	1175	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso BAZURTO PINARGOTE LAURA NOEMI, por prestación de servicios personales eventuales sin relación de dependencia SP1-Tecnico de Acompañamiento Familiar para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información, seguimiento de pagos bonos acogida.	1306570852001	BAZURTO PINARGOTE LAURA NOEMI	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 474 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1276	1182	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso CEDEÑO CEDEÑO MANUEL ADALBERTO, por prestación de servicios personales eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información, seguimiento de pagos bonos.	1309696464001	CEDENO CEDENO MANUEL ADALBERTO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1278	1183	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso MOREIRA MERA CARLOS ENRIQUE, por prestación de servicios personales eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información, seguimiento de pagos bonos. 112016	1305439950001	MOREIRA MERA CARLOS ENRIQUE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1280	1050	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de AGUIRRE DELGADO MONICA MARIBEL, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.112016	1312335092001	AGUIRRE DELGADO MONICA MARIBEL	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1282	1144	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de FALCONES GARCIA JENIFFER JOHANA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.-112016	1312339128001	FALCONES GARCIA JENIFFER JOHANA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 475 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1032	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de SANCHEZ MENDOZA GRETA GABRIELA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.112016	1314276328001	SANCHEZ MENDOZA GRETA GABRIELA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1286	1080	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de PARRAGA PONCE KATIUSKA ALEXANDRA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.-112016	1308888195001	PARRAGA PONCE KATIUSKA ALEXANDRA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1288	1145	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de BRAVO MENDOZA ANDREINA ISABEL, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.-112016	1313285759001	BRAVO MENDOZA ANDREINA ISABEL	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1290	1085	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MANTUANO PILOZA PAULA ARACELY, Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias para recopilación de información y pago de bonos.112016	1303257792001	MANTUANO PILOZO PAULA ARACELY	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 476 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1292	1047	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de CARREÑO PONCE ANGELA MONSERRATE, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.112016	1309875126001	CARRENO PONCE ANGELA MONSERRATE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1294	1141	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de ALCIVAR PARRAGA YALILE NICOLE, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.-112016	1312155052001	ALCIVAR PARRAGA YALILE NICOLE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1296	1078	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de SUAREZ BASURTO ALEXI GUADALUPE, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.-112016	1307863173001	SUAREZ BASURTO ALEXI GUADALUPE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1300	1147	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de ANCHUNDIA DELGADO YENNY DEL ROCIO, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.-1120	1309597159001	ANCHUNDIA DELGADO YENNY DEL ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 477 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1301	1174	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso SANCHEZ PONCE JESSICA LEONOR, por prestacion de servicios personales eventuales sin relación de dependencia SP1-Tecnico de Acompañamiento Familiar para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información, seguimiento de pagos bonos acogida.	1310612054001	SANCHEZ PONCE JESSICA LEONOR	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1306	1076	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de CHILA INTRIAGO DOLORES JACQUELINE, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.-	1310426620001	CHILA INTRIAGO DOLORES JACQUELINE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1308	1086	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de QUIMIZ SANCHEZ ERIKA FERNANDA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.-	1313206581001	QUIMIZ SANCHEZ ERIKA FERNANDA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1310	1030	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de LUQUE VERA MARIANA ERCILIA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.	1308969078001	LUQUE VERA MARIANA ERCILIA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 478 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1082	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ALAVA PALACIOS IRIANA KATHERINE, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.-112016	1310255755001	ALAVA PALACIOS IRIANA KATHERINE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1314	1035	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de SUAREZ MANTUANO CLAUDIA ADRIANA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.	1310639800001	SUAREZ MANTUANO CLAUDIA ADRIANA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1316	1179	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso MEJIA VERA MARTHA DEYSI, por prestación de servicios personales eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información, seguimiento de pagos bonos acogida. 112016	1309510855001	MEJIA VERA MARTHA DEYSI	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1319	1067	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de QUIROZ DELGADO ADRIANA DEL PILAR, contratación de Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.-112016	1308121225001	QUIROZ DELGADO ADRIANA DEL PILAR	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 479 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1321	1148	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de BRAVO CEVALLOS ROSARIO JACQUELINE, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.-1120	1311737611001	BRAVO CEVALLOS ROSARIO JACQUELINE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1323	1087	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de CHILAN HIDALGO TATIANA MERCEDES, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.-112016	1311618175001	CHILAN HIDALGO TATIANA MERCEDES	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1326	1083	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.-112016	1315538494001	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1328	1008	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de LOOR CHOEZ NATACHA NOEMI, para la contratación de Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias.- 112016	1310984131001	LOOR CHOEZ NATACHA NOEMI	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 480 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1330	1019	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ZAMORA ZAMORA ANGELA KETTY, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.112016	1309945499001	ZAMORA ZAMORA ANGELA KETTY	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1331	1023	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de GARCIA BOWEN MARTHA EMILIA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.112016	1312599572001	GARCIA BOWEN MARTHA EMILIA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1334	1146	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de MENDOZA GARCIA JOSE DARIO, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.-112016	1314027234001	MENDOZA GARCIA JOSE DARIO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1336	1304	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar recurso de SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA, contratacion Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias para recopilación de información, pago de bonos	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 481 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1337	1302	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY, comisión de servicios por viaticos y subsistencias a la ciudad de Quito del 21-11-2016, según sumilla en Autorizacion de gastos en memo Nro.6265-M de fecha 01-12-2016.112016	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
1338	1257	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de SANTANA SANTISTEVAN HUGO, por comision de servicios a la ciudad de Quito los dias 22 al 23 -11-2016, según sumilla en autorización de gasto Nro.6225-M de fecha 30-11-2016.	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
1340	974	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato Nro.0288-2016 de MARQUINEZ MENDOZA XIMENA ELENA, por servicios profesionales de trabajadora social grupo ocupacional Ser.Público 3, Servicios de Protección Especializada SEPE Distrito Portoviejo.-	1311315848001	MARQUINEZ MENDOZA XIMENA ELENA	986.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1301 001 0			986.00	986.00	0.00								
1342	1045	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ZAMBRANO ARAY HILDA MARIA AZUCENA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.	1304179912001	ZAMBRANO ARAY HILDA MARIA AZUCENA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1344	1084	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para regularizar el contrato de JOZA BRAVO SILVIA YAMILETH , por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.-	1316629557001	JOZA BRAVO SILVIA YAMILETH	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 482 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1038	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MACIAS ZAMBRANO ALEX ORLEY, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.	1313700724001	MACIAS ZAMBRANO ALEX ORLEY	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1348	131	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de PARRALES CHICAIZA RAFAEL ALFONSO, por contratación del servicio de externalización de alimentación para el CENTRO CIBV Nuestra Señora de la Merced, según CONTRATO Nro.004-MIES-DPP-2016, y memorando Nro.1534-M. noviembre 2016	1309052205001	PARRALES CHICAIZA RAFAEL ALFONSO	3,937.94			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1301 001 0			3,937.94	3,937.94	0.00								
1350	975	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de HOLGUIN ALCIVAR CARLOS ALFREDO, por contratación civil, por servicios profesionales en calidad de Psicologo Clinico, Servidor Público 3 de los Servicios de Protección Especializada- SEPE Distrito Portoviejo.-	1307202299001	HOLGUIN ALCIVAR CARLOS ALFREDO	986.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1301 001 0			986.00	986.00	0.00								
1352	466	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI, según ORDEN DE COMPRA Nro.ce-20160000503577 de fecha 05-04-2016 y autorización de Gasto en memo Nro.2734-M.	1391834497001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI	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								
1356	1081	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MENDOZA VELEZ MARIA ALEXANDRA , por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.-	1312321506001	MENDOZA VELEZ MARIA ALEXANDRA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1358	770	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSKARINSA, para devengar la Movilización de personal para el acompañamiento familiar de las personas que abandonan el albergue y visitas domiciliarias para recopilación de información y pagos de Bonos AAA, de acuerdo al contrato nro. 021-MIES-DPP-2016 suscrito entre las partes	1391816103001	TRANSKARINSA S.A.	17,600.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530201	1301 001 0			17,600.00	17,600.00	0.00									
1363	1042	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MACIAS MIELES NELLY AUXILIADORA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.	1312322272001	MACIAS MIELES NELLY AUXILIADORA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1365	1181	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA,por prestación de servicios personales eventuales sin relación de dependencia SP1-Tecnico de Acompañamiento Familiar para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información, seguimiento de pagos bonos.	1309684312001	SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA	762.53			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			762.53	762.53	0.00									
1369	110	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	Para devengar el pago de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, por suscripcion del convenio de ADULTO MAYOR, modalidad Atencion ALTERNATIVA de Enero a Diciembre del 2016, segun convenio No.AM-04-13D01-03188-D.3er desembolso	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	3,515.99			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			3,515.99	3,515.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 484 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	110	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	Para devengarr el pago de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, por suscripción del convenio de ADULTO MAYOR, modalidad Atencion ALTERNATIVA de Enero a Diciembre del 2016, segun convenio No.AM-04-13D01-03188-D.4to. desembolso	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	3,516.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			3,516.00	3,516.00	0.00								
1371	264	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA.LTDA. segun contrato Nro.005-MIES-DPP-2016 para la adquisicion de combustibles para los vehiculos asignados al parque automotor de MIES PORTOVIEJO.- noviembre	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	738.03			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			738.03	738.03	0.00								
1373	91	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	Para devengar el pago de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, por suscripción de convenios de DISCAPACIDAD, modalidad ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, de Enero a Diciembre del 2016, segun convenio No.PD-04-13D01-02781-D.3er desembolso	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	11,476.56			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			11,476.56	11,476.56	0.00								
1374	91	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	Para devengar el pago de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, por suscripción de convenios de DISCAPACIDAD, modalidad ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, de Enero a Diciembre del 2016, segun convenio No.PD-04-13D01-02781-D. 4to. desembolso	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	11,476.56			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			11,476.56	11,476.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 485 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1378	85	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	Para devengar el pago de FUNDACION INFANTO JUVENIL SIN LIMITES, por suscripción de convenio de Protección Especial modalidad MENDICIDAD, de Enero a Diciembre del 2016, según convenio No.PE-04-13D01-02811-D 3er desembolso	1391750986001	FUNDACION INFANTO JUVENIL SIN LIMITES	9,828.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1301 001 0			9,828.00	9,828.00	0.00								
1381	140	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM, según contrato No.003-MIES-DPP-2016, por el servicio de alimentación para el CIBV Jorge Mendoza del DistRito MIES Portoviejo, y memorando Nro.MIES-CZ-1534-M.21-30 de Noviembre	1391832656001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM	1,446.42			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1301 001 0			1,446.42	1,446.42	0.00								
1383	85	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	Para devengar el pago de FUNDACION INFANTO JUVENIL SIN LIMITES, por suscripción de convenio de Protección Especial modalidad MENDICIDAD, de Enero a Diciembre del 2016, según convenio No.PE-04-13D01-02811-D 4to desembolso	1391750986001	FUNDACION INFANTO JUVENIL SIN LIMITES	9,828.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1301 001 0			9,828.00	9,828.00	0.00								
1384	1178	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL RECURSO DE VELASQUEZ VELEZ LOURDES PAOLA, por prestación de servicios eventuales sin relación de dependencia SP1-Tecnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el albergue, visitas domiciliarias para recopilación de información y pagos bonos.	1311370983001	VELASQUEZ VELEZ LOURDES PAOLA	626.37			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			626.37	626.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 486 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1388	86	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	Para devengar el pago de FUNDACION INFANTO JUVENIL SIN LIMITES, por suscripción de convenio de PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ETI-SECTORIAL-PREVENCIÓN-PRIORIZADO, Enero a Diciembre del 2016, según convenio No.PE-04-13D01-02812-D. 3er desembolso	1391750986001	FUNDACION INFANTO JUVENIL SIN LIMITES	42,877.80			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1301 001 0			42,877.80	42,877.80	0.00								
1389	86	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	Para devengar el pago de FUNDACION INFANTO JUVENIL SIN LIMITES, por suscripción de convenio de PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ETI-SECTORIAL-PREVENCIÓN-PRIORIZADO, Enero a Diciembre del 2016, según convenio No.PE-04-13D01-02812-D. 4to. desembolso	1391750986001	FUNDACION INFANTO JUVENIL SIN LIMITES	42,877.80			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1301 001 0			42,877.80	42,877.80	0.00								
1390	1130	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para DEVENGAR el recurso de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para el servicio de telefonía e internet para la Dirección Distrital de Portoviejo, según memorando Nro.MIESC-CZ-4-DDP-2016-5991-M.-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	95.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			95.00	95.00	0.00								
1399	80	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	Para devengar el pago de CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, por suscripción del convenio Nro. DI-04-13D01-02635-D de Desarrollo Infantil de enero a Diciembre del 2016. 3er. desembolso	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	68,473.02			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1301 001 0			68,473.02	68,473.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 487 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1400	80	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	Para devengar el pago de CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, por suscripción del convenio Nro. DI-04-13D01-02635-D de Desarrollo Infantil de enero a Diciembre del 2016. 4to. desembolso	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	68,473.02			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1301 001 0			68,473.02	68,473.02	0.00								
1401	1387	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, según orden de Compra Nro.CE-20160000695898 por servicio de cambio de aceite y filtro de vehículos a gasolina de la Dirección Distrital de Portoviejo, según sumilla en autorización de Gasto en memo Nro.6422-M de fecha 09-12-2016.	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	69.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			69.00	69.00	0.00								
1406	1222	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR, por la adquisición del servicio para aseo y limpieza de las instalaciones del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según memorando Nro.MIES-CZ-4DDP-2016-6052 -M, CE-201600000672143. 8 Nov a 7 d	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	3,811.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			3,811.50	3,811.50	0.00								
1412	93	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	Para devengar el pago de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, por suscripción de convenio de ADULTO MAYOR-Modalidad Diurna, según convenio 3er desembolso	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	9,562.98			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			9,562.98	9,562.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 488 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	93	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	Para comprometer el pago de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, por suscripción de convenio de ADULTO MAYOR-Modalidad Diurna, según convenio 4to. desembolso	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	9,562.97			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			9,562.97	9,562.97	0.00								
1419	1130	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para el servicio de telefonía e internet para la Dirección Distrital de Portoviejo, según memorando Nro.MIESC-CZ-4-DDP-2016-5991-M.- noviembre 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	480.42			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			480.42	480.42	0.00								
1421	262	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, servicio telefonico e internet de las oficinas de la Dirección Distrital, Centro Gerontologico Guillermina Loo de Moreno, CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced del Distrito Portoviejo, según memo 2084-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	91.32			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			81.88	81.88	0.00								
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			9.44	9.44	0.00								
1424	776	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA. reserva de recursos para el servicio de Seguridad y Vigilancia a través de subasta inversa, para el Centro Gerontologico Guillermina Loo de Moreno en base a la autorización en memorando nro. 4976-M y contrato 022-MIES-DPP-2016 suscrito entre las partes octubre	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	2,375.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1301 001 0			2,375.00	2,375.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 489 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1436	1411	16/12/2016	DEV	NOR	TRF	Para devengar el convenio de FUNDACION FUNCOCIM, por suscripción del convenio No.PE-04-13D01-03856-D, Aval Memo Nro.MINFIN-SP-2016-0543, para los meses de Noviembre y Diciembre de 2016, según sumilla en autorización de gasto en memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2016-6488-M de fecha 13-12-2016.	1391719701001	FUNDACION FUNCOCIM	14,000.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1301 001 0			14,000.00	14,000.00	0.00								
1443	1438	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para comprometer el pago de CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, por tasas por permiso de funcionamiento del CIBV Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo, según autorización de gasto en memo Nro.6659-M de fecha 16-12-2016.	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	77.07			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	570102	1301 001 0			77.07	77.07	0.00								
1445	42	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, según ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000411091 de fecha 14-01-2016, servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de las oficinas de la Dirección Distrital y PLAN FAMILIA, segun aut.Gasto en memo Nro.0736-M.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	1,602.04			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			1,602.04	1,602.04	0.00								
1448	419	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION GASTRONOMIA Y NUTRICION VANGUARDIA, por contratacion del servicio de alimentacion para el Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, segun memorando Nro.MIES-2548-M.1 Nov al 1 de Diciembre	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	5,630.36			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1301 001 0			5,630.36	5,630.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 490 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1450	1416	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES, por adquisicion de materiales fungibles y de oficina para los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según sumilla inserta en memo Nro.6520-M de fecha 14-12-2016, y Orden de Compra Nro.049.	1307014405001	GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES	816.70			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1301 001 0			816.70	816.70	0.00								
1452	845	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Reserva devengar recurso para de EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIJIAPA, por el servicio de agua potable para el CIBV Nuestra Señora Merced del Distrito, según autorización del Coordinador Administrativo-Financiero.	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIJIAPA	127.46			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			127.46	127.46	0.00								
1456	1415	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO, por la adquisición de menaje(sábanas y toallas) para los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced del Distrito, según sumilla en memo Nro.MIES-CZ-4-DDP-2016-6518-M de fecha 14-12-2016, Orden de Compra Nro.047.	1307849750001	NERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO	3,571.42			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	1301 001 0			3,571.42	3,571.42	0.00								
1458	264	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA.LTDA, según contrato Nro.005-MIES-DPP-2016 para la adquisicion de combustibles para los vehiculos asignados al parque automotor de MIES PORTOVIEJO.- Diciembre 15	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	488.23			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			488.23	488.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 491 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1461	1414	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO, por adquisición de materiales de aseo para la atención de los niños y niñas de los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced del Distrito Portoviejo, Orden de Compra Nro.048, según sumilla en autorización de gasto en memo Nro.6519-M.	1307849750001	NERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO	850.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1301 001 0			850.00	850.00	0.00								
1463	475	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar la reserva del recurso de SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA.LTDA., según Contrato Nro.012-DPP-2016 por servicio de guardiania y seguridad del Centro de Atención Directa Nuestra Señora de la Merced y de las oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	4,939.88			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			4,939.88	4,939.88	0.00								
1465	1119	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar recursos CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., por adquisicion de neumaticos para el parque automotor del distrito de Portoviejo, según CE-20160000680600, 20160000680601, memo Nro.5986-M.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,184.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			1,184.96	1,184.96	0.00								
1468	475	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar la reserva del recurso de SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA.LTDA., según Contrato Nro.012-DPP-2016 por servicio de guardiania y seguridad del Centro de Atención Directa Nuestra Señora de la Merced y de las oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	4,939.88			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			4,939.88	4,939.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1470	131	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para DEVENGAR el recurso de PARRALES CHICAIZA RAFAEL ALFONSO, por contratación del servicio de externalización de alimentación para el CENTRO CIBV Nuestra Señora de la Merced, según CONTRATO Nro.004-MIES-DPP-2016, y memorando Nro.1534-M.	1309052205001	PARRALES CHICAIZA RAFAEL ALFONSO	4,769.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1301 001 0			4,769.39	4,769.39	0.00									
1472	466	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para DEVENGAR el pago de ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI, según ORDEN DE COMPRA Nro.ce-20160000503577 de fecha 05-04-2016 y autorización de Gasto en memo Nro.2734-M.	1391834497001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI	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									
1474	42	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para DEVENGAR el pago de PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, según ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20160000411091 de fecha 14-01-2016, servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de las oficinas de la Dirección Distrital y PLAN FAMILIA, segun aut.Gasto en memo Nro.0736-M.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	905.44			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			905.44	905.44	0.00									
1477	1432	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de MOREIRA CEDENO JAIME GABRIEL, por mantenimiento de los equipos (ventiladores y aires acondicionados) de los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced del Distrito Portoviejo, según sumilla en Autorización de gasto en memo Nro.6563-M.	1311094427001	MOREIRA CEDENO JAIME GABRIEL	1,265.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530404	1301 001 0			1,265.00	1,265.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 493 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1478	1447	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN, por adquisicion de materiales de oficina (toners) para las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo, según sumilla inserta en Autorización de Gasto en memo Nro.6666-M de fecha 16-12-2016 y Orden de compra No.053.	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	1,894.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			1,894.00	1,894.00	0.00								
1482	140	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM, segun contrato No.003-MIES-DPP-2016, por el servicio de alimentación para el CIBV Jorge Mendoza del DistRito MIES Portoviejo, y memorando Nro.MIES-CZ-1534-M.	1391832656001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM	4,078.90			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1301 001 0			4,078.90	4,078.90	0.00								
1484	1431	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar el pago de BERMELLO BAZURTO GEOVANNY BOLIVAR, por el servicio de mantenimiento de bienes (mobiliario)los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced del Distrito de Portoviejo, según sumilla inserta en autorización de gasto en memo Nro.6575-M de fecha 15-12-2016.	1304119546001	BERMELLO BAZURTO GEOVANNY BOLIVAR	4,461.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530403	1301 001 0			4,461.00	4,461.00	0.00								
1486	1222	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR, por la adquisición del servicio para aseo y limpieza de las instalaciones del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, según memorando Nro.MIES-CZ-4DDP-2016-6052 -M, CE-201600000672143.	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	3,049.20			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			3,049.20	3,049.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 494 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1488	1467	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar para el pago de ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, por servicio de mantenimiento de vehículos del Distrito Portoviejo, según sumilla inserta en Autorización de Gasto en memo Nro.6715-M de fecha 19-12-2016, y Orden de Compra Nro.054	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	907.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	907.00	907.00	0.00								
1492	776	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA. sdevengar reserva de recursos para el servicio de Seguridad y Vigilancia a través de subasta inversa, para el Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno en base a la autorización en memorando nro. 4976-M y contrato 022-MIES-DPP-2016 suscrito entre las partes noviembre y dic	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	4,750.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	4,750.00	4,750.00	0.00								
1494	1430	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio de correspondencia por el mes de Diciembre de 2016, según sumilla en autorización de gasto en memo Nro.6590-M de fecha 15-12-2016.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.53			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	43.53	43.53	0.00								
1496	1490	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGAR A COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN GREGORIO S.A. TRANSANGREGROIO, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDAD DISTRITO PORTOVIEJO, SEGUN AUT.GASTO EN MEMO No.6780-M.	1391814240001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN GREGORIO S.A. TRANSANGREGORIO	1,569.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 495 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1497	1144	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de FALCONES GARCIA JENIFFER JOHANA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.-DIC16	1312339128001	FALCONES GARCIA JENIFFER JOHANA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1500	1025	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de DOMO ZAMBRANO BIENKA KATIUSKA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.DIC2016	1306117944001	DOMO ZAMBRANO BIENKA KATIUSKA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1502	1179	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso MEJIA VERA MARTHA DEYSI, por prestación de servicios personales eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información, seguimiento de pagos bonos acogida. DIC2016	1309510855001	MEJIA VERA MARTHA DEYSI	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1505	1078	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de SUAREZ BASURTO ALEXI GUADALUPE, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.-DIC2016	1307863173001	SUAREZ BASURTO ALEXI GUADALUPE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 496 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1507	1086	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de QUIMIZ SANCHEZ ERIKA FERNANDA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.- DIC2016	1313206581001	QUIMIZ SANCHEZ ERIKA FERNANDA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1509	1145	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de BRAVO MENDOZA ANDREINA ISABEL, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.-DIC2016	1313285759001	BRAVO MENDOZA ANDREINA ISABEL	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1512	1141	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de ALCIVAR PARRAGA YALILE NICOLE, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.-DIC2016	1312155052001	ALCIVAR PARRAGA YALILE NICOLE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1514	1183	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso MOREIRA MERA CARLOS ENRIQUE,por prestacion de servicios personales eventuales sin relación de dependencia SP1-Tecnico de Acompañamiento Familiar para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información, seguimiento de pagos bonos. DIC2016	1305439950001	MOREIRA MERA CARLOS ENRIQUE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 497 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1516	1143	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de CACAO BELLO INGRID YARITZA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.- DIC2016	1310525165001	CACAO BELLO INGRID YARITZA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								
1518	1142	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de INTRIAGO CANOLA NATHALY ROCIO, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.-DIC2016	1314581313001	INTRIAGO CANOLA NATHALY ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								
1520	1304	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar recurso de SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA, contratación Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias para recopilación de información, DIC2016	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								
1522	1070	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MACIAS SOLORZANO ADRIAN ANTONIO, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.- DIC2016	1313979880001	MACIAS SOLORZANO ADRIAN ANTONIO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 498 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1527	1082	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ALAVA PALACIOS IRIANA KATHERINE, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.- DIC2016	1310255755001	ALAVA PALACIOS IRIANA KATHERINE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1529	1147	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de ANCHUNDIA DELGADO YENNY DEL ROCIO por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler DIC2016	1309597159001	ANCHUNDIA DELGADO YENNY DEL ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1531	1084	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de JOZA BRAVO SILVIA YAMILETH, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.- DIC2016	1316629557001	JOZA BRAVO SILVIA YAMILETH	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1533	1087	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de CHILAN HIDALGO TATIANA MERCEDES, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.- DIC2016	1311618175001	CHILAN HIDALGO TATIANA MERCEDES	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1535	1019	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ZAMORA ANGELA KETTY, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.DIC2016	1309945499001	ZAMORA ZAMORA ANGELA KETTY	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1537	1008	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de LOOR CHOEZ NATACHA NOEMI, para la contratación de Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias.-DIC2016	1310984131001	LOOR CHOEZ NATACHA NOEMI	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1538	1129	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de LOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC, por contratación en la adquisición de servicios por mantenimiento de equipos del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según memorando Nro.MIESC-CZ-4-DDP-2016-5991-M.-	1306946714001	LOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC	1,425.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	1301 001 0			1,425.00	1,425.00	0.00								
1541	1032	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de SANCHEZ MENDOZA GRETA GABRIELA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.DIC2016	1314276328001	SANCHEZ MENDOZA GRETA GABRIELA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 500 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1543	1030	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de LUQUE VERA MARIANA ERCILIA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.DIC2016	1308969078001	LUQUE VERA MARIANA ERCILIA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1545	1023	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de GARCIA BOWEN MARTHA EMILIA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.DIC2016	1312599572001	GARCIA BOWEN MARTHA EMILIA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1547	1085	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MANTUANO PILOZA PAULA ARACELY, Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias para recopilación de información y pago de bonos.DIC2016	1303257792001	MANTUANO PILOZO PAULA ARACELY	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1549	1076	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de CHILA INTRIAGO DOLORES JACQUELINE, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.- DIC2016	1310426620001	CHILA INTRIAGO DOLORES JACQUELINE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 501 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1553	974	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato Nro.0288-2016 de MARQUINEZ MENDOZA XIMENA ELENA, por servicios profesionales de trabajadora social grupo ocupacional Ser.Público 3, Servicios de Protección Especializada SEPE Distrito Portoviejo.- DIC2016	1311315848001	MARQUINEZ MENDOZA XIMENA ELENA	986.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	1301 001 0			986.00	986.00	0.00									
1555	975	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de HOLGUIN ALCIVAR CARLOS ALFREDO, por contratación civil, por servicios profesionales en calidad de Psicologo Clínico, Servidor Público 3 de los Servicios de Protección Especializada- SEPE Distrito Portoviejo.- DIC2016	1307202299001	HOLGUIN ALCIVAR CARLOS ALFREDO	986.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	1301 001 0			986.00	986.00	0.00									
1557	1038	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MACIAS ZAMBRANO ALEX ORLEY, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.DIC2016	1313700724001	MACIAS ZAMBRANO ALEX ORLEY	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1560	1083	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.- DIC2016	1315538494001	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 502 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1562	1080	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de PARRAGA PONCE KATIUSKA ALEXANDRA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.- DIC2016	1308888195001	PARRAGA PONCE KATIUSKA ALEXANDRA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1566	1047	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de CARREÑO PONCE ANGELA MONSERRATE, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.DIC2016	1309875126001	CARRENO PONCE ANGELA MONSERRATE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1568	1175	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso BAZURTO PINARGOTE LAURA NOEMI,por prestación de servicios personales eventuales sin relación de dependencia SP1-Tecnico de Acompañamiento Familiar para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información,DIC2016	1306570852001	BAZURTO PINARGOTE LAURA NOEMI	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1570	1035	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de SUAREZ MANTUANO CLAUDIA ADRIANA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo,diciembre	1310639800001	SUAREZ MANTUANO CLAUDIA ADRIANA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 503 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1572	1181	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA, por prestación de servicios personales eventuales sin relación de dependencia SP1-Tecnico de Acompañamiento Familiar para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información, DIC2016	1309684312001	SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1573	1127	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA.LTDA, por contratación de provision de combustibles para los vehiculos de la Dirección Distrital de Portoviejo, según memorando Nro.MIESC-CZ-4-DDP-2016-5991-M.-	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1,124.80			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			1,124.80	1,124.80	0.00								
1576	1045	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ZAMBRANO ARAY HILDA MARIA AZUCENA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.DIC2016	1304179912001	ZAMBRANO ARAY HILDA MARIA AZUCENA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1578	1081	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MENDOZA VELEZ MARIA ALEXANDRA , por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.- DIC2016	1312321506001	MENDOZA VELEZ MARIA ALEXANDRA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 504 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1580	1182	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso CEDENO CEDENO MANUEL ADALBERTO,por prestacion de servicios personales eventuales sin relación de dependencia SP1-Tecnico de Acompañamiento Familiar para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información DIC2016	1309696464001	CEDENO CEDENO MANUEL ADALBERTO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1582	569	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, por el servicio de agua potable del Centro de Atencion Directa CIBV Jorge Mendoza, de los meses de Abril y Mayo 2016 del Distrito, según autorizacion de Gasto memo Nro.3305-M.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	63.12			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			63.12	63.12	0.00								
1583	1042	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MACIAS MIELES NELLY AUXILIADORA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.	1312322272001	MACIAS MIELES NELLY AUXILIADORA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1585	1072	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de GODOY PICO ISABEL MARGARITA, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.- DIC2016	1309454005001	GODOY PICO ISABEL MARGARITA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 505 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1589	1178	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso DE VELASQUEZ VELEZ LOURDES PAOLA, por prestacion de servicios eventuales sin relación de dependencia SP1-Tecnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el albergue, visitas domiciliarias para recopilación de información. DIC2016	1311370983001	VELASQUEZ VELEZ LOURDES PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1590	1146	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de MENDOZA GARCIA JOSE DARIO, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.- diciembre	1314027234001	MENDOZA GARCIA JOSE DARIO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1595	1148	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de BRAVO CEVALLOS ROSARIO JACQUELINE, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información y pagos de bonos de acogida y alquiler.-dic	1311737611001	BRAVO CEVALLOS ROSARIO JACQUELINE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
1601	1174	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para DEVENGAR el recurso SANCHEZ PONCE JESSICA LEONOR, por prestacion de servicios personales eventuales sin relación de dependencia SP1-Tecnico de Acompañamiento Familiar para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, recopilación de información, seguimiento de pagos bonos acogida.	1310612054001	SANCHEZ PONCE JESSICA LEONOR	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1603	1067	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para DEVENGAR el pago de QUIROZ DELGADO ADRIANA DEL PILAR, contratación de Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue.-DIC	1308121225001	QUIROZ DELGADO ADRIANA DEL PILAR	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1605	1050	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para DEVENGAR el contrato de AGUIRRE DELGADO MONICA MARIBEL, por Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia SP1-Técnico de Acompañamiento Familiar, para las personas que abandonan voluntariamente el Albergue, visitas domiciliarias del Distrito Portoviejo.	1312335092001	AGUIRRE DELGADO MONICA MARIBEL	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
1657	770	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSKARINSA, para devengar la Movilización de personal para el acompañamiento familiar de las personas que abandonan el albergue y visitas domiciliarias para recopilación de información y pagos de Bonos AAA, de acuerdo al contrato nro. 021-MIES-DPP-2016 suscrito entre las partes	1391816103001	TRANSKARINSA S.A.	15,360.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530201	1301 001 0			15,360.00	15,360.00	0.00									
1703	1551	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	Devengar a TRANSKARINSA S.A., contratación del Servicio de alquiler de vehículos para la movilización del personal técnico para el acompañamiento familiar de las personas que abandonan voluntariamente el albergue, según ORDEN DE COMPRA No.039.	1391816103001	TRANSKARINSA S.A.	3,120.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530201	1301 001 0			3,120.00	3,120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 507 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1711	1504	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago ASOSERVIM, por adquisicion del servicio de alimentación para los adultos Mayores de las modalidades de Centro Residente y Centro Diario del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno por el mes de Diciembre de 2016, según autorizacion de gasto en memo No.6764-M.	1391832656001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM	5,517.86			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	5,517.86	5,517.86	0.00									
1737	263	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, por el servicio energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Distrital, Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, segun memo 2084-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,124.14			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,029.30	1,029.30	0.00									
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	94.84	94.84	0.00									
1740	1738	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	Para devengar el servicio de energía electrica del mes de Diciembre 2016 del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno en la atención de A.M, según autorizacion de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2016-6936-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	487.43			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	487.43	487.43	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									489,144.93	489,144.93	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			145	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 508 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES																			
902	830	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE PIN TUBAY ROSA MAGDALENA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3375-M	1309032504001	PIN TUBAY ROSA MAGDALENA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
903	825	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE MOREIRA LOPEZ MELANIA DEL ROCIO POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES DE OCTUBRE, COMO TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3379-M	1302604283001	MOREIRA LOPEZ MELANIA DEL ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
904	832	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE COVENA PALMA YESICA MARIELA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES DE OCTUBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3377-M	1310257595001	COVENA PALMA YESICA MARIELA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 509 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
906	818	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA A FAVOR DE GOMEZ RISCO ROCIO YENNYFFER POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3287-M	1313257188001	GOMEZ RISCO ROCIO YENNYFFER	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
907	11	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN EL MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3392-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	196.64			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	196.64	196.64	0.00								
908	563	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EAPAM POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADM Y DE CENTROS INFATILES CIBV DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES OCT, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3391-M.	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	28.13			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	28.13	28.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
909	12	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3400-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	191.10			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1308 001 0			191.10	191.10	0.00								
910	142	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL CON FUNDACION SHEKINAH, CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DESDE ENERO A DICIEMBRE 31-2016, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3425-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1390144888001	FUNDACION SHEKINAH	26,859.35			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1308 001 0			26,859.35	26,859.35	0.00								
911	4	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3399-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	515.41			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1308 001 0			515.41	515.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 511 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
912	836	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MERO ANCHUNDIA GABRIELA MAGDALENA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE OCTUBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3378-M	1305985697001	MERO ANCHUNDIA GABRIELA MAGDALENA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
913	828	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE OCTUBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3380-M	1314676972001	GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
914	834	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAILON GALLO ANDREA ARACELY POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES OCTUBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3437-M	1314724582001	BAILON GALLO ANDREA ARACELY	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 512 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
915	693	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ANCHUNDIA PLUA ALEXANDER POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3404-M	1312381104001	ANCHUNDIA PLUA ALEXANDER JAVIER	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
916	691	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PALMA MORAN MARIA DE LOURDES POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3406-M	0921880282001	PALMA MORAN MARIA DE LOURDES	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
917	774	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MUNIZ ALCAZAR MANUEL ANTONIO POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3407-M	1313471441001	MUNIZ ALCAZAR MANUEL ANTONIO	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
918	736	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FLORES CARRILLO VERONICA ALEXANDRA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3408-M-	1310484777001	FLORES CARRILLO VERONICA ALEXANDRA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
919	712	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MACIAS MERA MARIA GABRIELA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3409-M	1314927482001	MACIAS MEJIA MARIA GABRIELA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
920	772	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MEZA ECHEVERRIA MARIA JOSE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3410-M	1312365354001	MEZA ECHEVERRIA MARIA JOSE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 514 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
921	806	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO ROMERO KARINA DEL ROCIO POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3411-M	1310102767001	ZAMBRANO ROMERO KARINA DEL ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
922	786	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FRANCO FRANCO MATILDE MARIELA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3412-M	1306336528001	FRANCO FRANCO MATILDE MARIELA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
923	814	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VELASQUEZ MOREIRA LIRIS NATALY POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3434-M	1313365049001	VELASQUEZ MOREIRA LIRIS NATALY	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 515 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
924	832	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COVENA PALMA YESICA MARIELA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3463-M	1310257595001	COVENA PALMA YESICA MARIELA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
925	828	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3435-M	1314676972001	GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
926	788	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE RUILOVA ALVARADO DEISY CAROLINA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3436-M	0919144378001	RUILOVA ALVARADO DEISY CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 516 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	751	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VALENCIA MEJIA JORGE ENRIQUE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3469-M	1306374396001	VALENCIA MEJIA JORGE ENRIQUE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
928	746	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ARTEAGA PINARGOTE KATIUSKA VALERIA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3454-M	1313276147001	ARTEAGA PINARGOTE KATIUSKA VALERIA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
929	776	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MOREIRA POSLIGUA JOSELYN ROXANA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3455-M	1316183860001	MOREIRA POSLIGUA JOSELYN ROXANA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 517 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
930	730	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SANTANA MERO DIANA CAROLINA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3457-M	1313093112001	SANTANA MERO DIANA CARLINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
931	836	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MERO ANCHUNDIA GABRIELA MAGDALENA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3414-M	1305985697001	MERO ANCHUNDIA GABRIELA MAGDALENA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
932	834	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE BAILON GALLO ANDREA ARACELY POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES DE NOVIEMBRE, EN CALIDAD DE TECNICO AAA SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3453-M	1314724582001	BAILON GALLO ANDREA ARACELLY	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 518 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
933	703	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE SILVIA ELIZABETH CALDERON SOLEDISPA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES DE NOVIEMBRE, EN CALIDAD DE TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3147-M	1315408086001	CALDERON SOLEDISPA SILVIA ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
934	811	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE ZAMBRANO MENDOZA ARACELY GERALDINE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES DE NOVIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3279-M	1310379977001	ZAMBRANO MENDOZA ARACELY GERALDINE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
935	801	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DELGADO MERO MARIA GUADALUPE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3458-M	1314726124001	DELGADO MERO MARIA GUADALUPE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 519 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
936	723	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A VALOR A FAVOR DE VASCONEZ ALVARADO JORGE EDUARDO POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES DE NOVIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3448-M	1311942021001	VASCONEZ ALVARADO JORGE EDUARDO	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
937	784	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DELGADO LUCAS ERMINDA ALBERTINA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3459-M	1310410814001	DELGADO LUCAS ERMINDA ALBERTINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
938	695	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESPINAL LOOR JUANA EUGENIA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3464-M	1308443512001	ESPINAL LOOR JUANA EUGENIA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 520 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
939	825	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE MOREIRA LOPEZ MELANIA DEL ROCIO POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, POR EL MES NOVIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3461-M	1302604283001	MOREIRA LOPEZ MELANIA DEL ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
940	726	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE AQUINO GUANOLUISA MARIA JOSE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3129-M	1314924604001	AQUINO GUANOLUISA MARIA JOSE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
941	705	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVNGAR A FAVOR DE MUENTES LUCAS AZUCENA JACQUELINE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES NOVIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3460-M	1305957712001	MUENTES LUCAS AZUCENA JACQUELINE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 521 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
942	699	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CASTRO SALAZAR MARIA FERNANDA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3468-M	1314875798001	CASTRO SALAZAR MARIA FERNANDA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
943	697	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE ZAMBRANO BURGOS XIOMARA XIMENA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES NOVIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3150-M	1313064337001	ZAMBRANO BURGOS XIOMARA XIMENA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
946	778	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LARCOS BARRETO CINTHIA VANESSA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3482-M	1313836601001	LARCOS BARRETO CINTHYA VANESSA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 522 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
947	782	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DELGADO CARREÑO GLORIA ESTEFANIA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3470-M	1315073161001	DELGADO CARRENO GLORIA ESTEFANIA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
948	780	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLON BERNABE MARIA JANNINE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3481-M	0922744560001	VILLON BERNABE MARIA JANNINE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
949	748	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DAVILA ARTEAGA BILLY MAURICE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3480-M	1306990258001	DAVILA ARTEAGA BILLY MAURICE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
950	818	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GOMEZ RISCO ROCIO YENNYFFER POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3479-M	1313257188001	GOMEZ RISCO ROCIO YENNYFFER	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
951	708	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ALONZO MERO LISSETTE CARMEN POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3478-M	1313150227001	ALONZO MERO LISSETTE CARMEN	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
952	794	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY ELIZABETH POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3477-M	1312645474001	VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 524 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
953	710	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGARR EL VALOR A FAVOR DE VERA MEJIA MIREYA VERONICA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3485-M	1309377826001	VERA MEJIA MIREYA VERONICA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
954	944	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO MOREIRA LADY CAROLINA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3472-M	1309371639001	ZAMBRANO MOREIRA LADY CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
955	757	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER A FAVOR DE PINCAY CEDENO DIANA KATHERINE POR EL PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS SEPE PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL Y CAF (E) MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3243-M	1314922624001	PINCAY CEDENO DIANA KATHERINE	986.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	1308	001	0	986.00	986.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 525 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
956	767	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE QUEZADA QUEZADA JOHNNY DAVID POR EL PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS SEPE PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE 2016, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL Y CAF (E) MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3488-M	0104413950001	QUEZADA QUEZADA JOHNNY DAVID	986.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1308	001	0	986.00	986.00	0.00								
957	769	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE CEVALLOS CATAGUA BELLA MARGARITA POR EL PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS SEPE PARA LA DIRECCION DISTRITSL MANTA MES DE NOVIEMBRE 2016,AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL Y CAF (E) MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3390-M	1305359224001	CEVALLOS CATAGUA BELLA MARGARITA	986.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1308	001	0	986.00	986.00	0.00								
958	797	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LOPEZ ALARCON SOLVIA VANESSA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3474-M	1311660987001	LOPEZ ALARCON SILVIA VANESSA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 526 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
960	701	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GARCIA MENDOZA MARIELA YOVELIN POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3475-M	1311854242001	GARCIA MENDOZA MARIELA YOVELIN	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
961	830	03/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PIN TUBAY ROSA MAGDALENA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3476-M	1309032504001	PIN TUBAY ROSA MAGDALENA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
962	139	03/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-13D02-03852-D CON LA FUNDACION ANAJAM, CON VIGENCIA DESDE 01 JULIO A DICIEMBRE 31-2016, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3368-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL CON FECHA 30-11-2016	1391828071001	FUNDACION ANAJAM	53,828.97			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1308	001	0	53,828.97	53,828.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 527 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
963	834	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAILON GALLO ANDREA ARACELY POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3494-M	1314724582001	BAILON GALLO ANDREA ARACELY	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
964	701	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GARCIA MENDOZA MARIELA YOVELIN POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3495-M	1311854242001	GARCIA MENDOZA MARIELA YOVELIN	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
966	728	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MERO GARCIA JENNIFER MARCELA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3136-M	1313193367001	MERO GARCIA JENNIFER MARCELA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 528 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
967	794	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY ELIZABETH POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3496-M	1312645474001	VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
968	774	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MUNIZ ALCAZAR MANUEL ANTONIO POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3500-M	1313471441001	MUNIZ ALCAZAR MANUEL ANTONIO	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
969	811	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO MENDOZA ARACELY GERALDINE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3502-M	1310379977001	ZAMBRANO MENDOZA ARACELY GERALDINE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 529 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
970	806	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO ROMERO KARINA DEL ROCIO POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3505-M	1310102767001	ZAMBRANO ROMERO KARINA DEL ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
971	776	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE MOREIRA POSLIGUA JOSELYN ROXANA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, POR EL MES DE DICIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3264-M	1316183860001	MOREIRA POSLIGUA JOSELYN ROXANA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
972	699	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CASTRO SALAZAR MARIA FERNANDA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3503-M	1314875798001	CASTRO SALAZAR MARIA FERNANDA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 530 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
974	818	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE GOMEZ RISCO ROCIO YENNYFFER POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3287-M	1313257188001	GOMEZ RISCO ROCIO YENNYFFER	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
975	784	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE DELGADO LUCAS ERMINDA ALBERTINA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, POR EL MES DE DICIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3501-M	1310410814001	DELGADO LUCAS ERMINDA ALBERTINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
977	801	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DELGADO MERO MARIA GUADALUPE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3498-M	1314726124001	DELGADO MERO MARIA GUADALUPE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 531 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
979	712	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL VALOR A FAVOR DE MACIAS MEJIA MARIA GABRIELA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3506-M	1314927482001	MACIAS MEJIA MARIA GABRIELA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
980	782	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DELGADO CARREÑO GLORIA ESTEFANIA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3499-M	1315073161001	DELGADO CARRENO GLORIA ESTEFANIA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
981	786	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FRANCO FRANCO MATILDE MARIELA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3507-M	1306336528001	FRANCO FRANCO MATILDE MARIELA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 532 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
982	736	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FLORES CARRILLO VERONICA ALEXANDRA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3508-M-	1310484777001	FLORES CARRILLO VERONICA ALEXANDRA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
983	778	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LARCOS BARRETO CINTHYA VANESSA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE OCTUBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3509-M	1313836601001	LARCOS BARRETO CINTHYA VANESSA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
984	723	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VASCONEZ ALVARADO JORGE EDUARDO POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3510-M	1311942021001	VASCONEZ ALVARADO JORGE EDUARDO	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 533 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
985	828	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3519-M	1314676972001	GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
986	746	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENAGAR EL VALOR A FAVOR DE ARTEAGA PINARGOTE KATIUSKA VALERIA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3530-M	1313276147001	ARTEAGA PINARGOTE KATIUSKA VALERIA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
987	705	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MIENTES LUCAS AZUCENA JACQUELINE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3514-M	1305957712001	MIENTES LUCAS AZUCENA JACQUELINE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 534 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
988	697	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE ZAMBRANO BURGOS XIOMARA XIMENA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, POR EL MES DE DICIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3513-M	1313064337001	ZAMBRANO BURGOS XIOMARA XIMENA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
989	703	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SILVIA ELIZABETH CALDERON SOLEDISPA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3516-M	1315408086001	CALDERON SOLEDISPA SILVIA ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
990	830	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE PIN TUBAY ROSA MAGDALENA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA SOLICITADO, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3292-M	1309032504001	PIN TUBAY ROSA MAGDALENA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 535 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
991	710	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE VERA MEJIA MIREYA VERONICA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3522-M	1309377826001	VERA MEJIA MIREYA VERONICA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
992	788	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE RUILOVA ALVARADO DEISY CAROLINA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3517-M	0919144378001	RUILOVA ALVARADO DEISY CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
993	825	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE MOREIRA LOPEZ MELANIA DEL ROCIO POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE TECNICO AAA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-201-3518-M	1302604283001	MOREIRA LOPEZ MELANIA DEL ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
994	730	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE SANTANA MERO DIANA CAROLINA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3520-M	1313093112001	SANTANA MERO DIANA CARLINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
995	663	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DETRANSKARINSA POR EL ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3447-M	1391816103001	TRANSKARINSA S.A.	21,168.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530201	1308	001	0	21,168.00	21,168.00	0.00									
996	695	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE ESPINAL LOOR JUANA EUGENIA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, POR EL MES DE DICIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3527-M	1308443512001	ESPINAL LOOR JUANA EUGENIA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
997	944	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE ZAMBRANO MOREIRA LADY CAROLINA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO AAA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3558-M	1309371639001	ZAMBRANO MOREIRA LADY CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
998	832	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COVENA PALMA YESICA MARIELA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3521-M	1310257595001	COVENA PALMA YESICA MARIELA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
999	836	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MERO ANCHUNDIA GABRIELA MAGDALENA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3524-M	1305985697001	MERO ANCHUNDIA GABRIELA MAGDALENA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 538 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1000	708	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ALONZO MERO LISSETTE CARMEN POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3525-M	1313150227001	ALONZO MERO LISSETTE CARMEN	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
1001	693	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL VALOR A FAVOR DE ANCHUNDIA PLUA ALEXANDER POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3526-M	1312381104001	ANCHUNDIA PLUA ALEXANDER JAVIER	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
1002	726	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE AQUINO GUANALUISA MARIA JOSE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3550-M	1314924604001	AQUINO GUANOLUISA MARIA JOSE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 539 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1003	797	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LOPEZ ALARCON SOLVIA VANESSA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3551-M	1311660987001	LOPEZ ALARCON SILVIA VANESSA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
1004	772	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MEZA ECHEVERRIA MARIA JOSE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3552-M	1312365354001	MEZA ECHEVERRIA MARIA JOSE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
1005	691	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PALMA MORAN MARIA DE LOURDES POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3523-M	0921880282001	PALMA MORAN MARIA DE LOURDES	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 540 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1006	728	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MERO GARCIA JENNIFER MARCELA POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3548-M	1313193367001	mero GARCIA JENNIFER MARCELA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
1007	751	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VALENCIA MEJIA JORGE ENRIQUE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3559-M	1306374396001	VALENCIA MEJIA JORGE ENRIQUE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
1008	757	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE PINCAY CEDEÑO DIANA KATHERINE POR EL PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS SEPE PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL Y CAF (E) MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3561-M	1314922624001	PINCAY CEDENO DIANA KATHERINE	986.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1308	001	0	986.00	986.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 541 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1009	814	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VELASQUEZ MOREIRA LIRIS NATALY POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3557-M	1313365049001	VELASQUEZ MOREIRA LIRIS NATALY	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
1011	152	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION BUEN VIVIR, CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DESDE ENERO A DICIEMBRE 31-2016, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3586-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL EL 06-12-2016	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	25,822.17			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1308	001	0	25,822.17	25,822.17	0.00								
1012	573	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL GAD MONTECRISTI CONVENIO N°AM-04-13D02-03793-D MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, SOLICITADO POR UNIDAD DE SERV. SOCIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DIST. MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3585-M	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	3,515.99			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1308	001	0	3,515.99	3,515.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 542 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1013	574	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL GAD MONTECRISTI CONVENIO N°AM-04-13D02-03803-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA DEL 01 JULIO A DICIEMBRE 31-2016, SOLICITADA POR U SERV.SOCIALES Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DIST EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3584-M	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	1,783.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1308	001	0	1,783.00	1,783.00	0.00								
1014	780	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLON BERNABE MARIA JANNINE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3538-M	0922744560001	VILLON BERNABE MARIA JANNINE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
1015	748	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DAVILA ARTEAGA BILLY MAURICE POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3528-M	1306990258001	DAVILA ARTEAGA BILLY MAURICE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 543 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1016	769	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CEVALLOS CATAGUA BELLA MARGARITA POR EL PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS SEPE PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA ES DICIEMBRE 2016, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL Y CAF (E) MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3562-M	1305359224001	CEVALLOS CATAGUA BELLA MARGARITA	986.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1308	001	0	986.00	986.00	0.00								
1017	767	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE QUEZADA QUEZADA JOHNNY DAVID POR EL PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS SEPE PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE 2016, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL Y CAF (E) MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3563-M	0104413950001	QUEZADA QUEZADA JOHNNY DAVID	986.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1308	001	0	986.00	986.00	0.00								
1018	553	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR ASOSERLIES POR EL SERVICIO DE ASEO -LAVADO-VESTIMENTA DE TRABAJO-FUMIGACION- DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS MES NOV. DE LA D.D. MANTA, SOLICITADA POR CAF Y AUTORIZADA POR DIR. DISTRITAL EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-3582-M	1391832192001	ASOCIACION DE SERVICIO Y LIMPIEZA ESPECIALIZADO ASOSERLIES	4,047.45			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	4,047.45	4,047.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 544 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1019	142	07/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL CON FUNDACION SHEKINAH, CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DESDE ENERO A DICIEMBRE 31-2016, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3483-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1390144888001	FUNDACION SHEKINAH	26,985.59			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1308	001	0	26,985.59	26,985.59	0.00								
1020	663	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAREL VALOR A FAVOR DE TRANSKARINSA POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE DICIEMBRE, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3603-M	1391816103001	TRANSKARINSA S.A.	23,940.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530201	1308	001	0	23,940.00	23,940.00	0.00								
1021	741	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MEZA RIVAS FELIX AGUSTIN POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CIBV EMBLEMATICOS PEQ. TRAVIESOS, LUCERITO Y CIBV DIRECTO AROCA PAZ SOLICIT. UNIDAD DE SERV. SOCIALES Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL Y CAF MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3606-M	1312304841001	MEZA RIVAS FELIX AGUSTIN	10,701.29			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	1308	001	0	10,701.29	10,701.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 545 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1026	1025	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ORTEGA MAFLA MIRIAM PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SOLICITADO POR COORDINADORA DE TRABAJO SOCIAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016 -3649-M	0400677274001	ORTEGA MAFLA MIRIAM	954.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	1308	001	0	954.00	954.00	0.00								
1027	150	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N°PD-04-13D02-02816-D DE DISCAPACIDAD CON EL GAD DE MANTA, MISMO QUE TRENDIA VIGENCIA DESDE ENERO A DICIEMBRE 31-2016, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3662-M AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EL 9 DICIEMBRE 2016	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	14,345.65			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1308	001	0	14,345.65	14,345.65	0.00								
1028	150	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD CON EL GAD DE MANTA, MISMO QUE TRENDIA VIGENCIA DESDE ENERO A DICIEMBRE 31-2016, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3663-M AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EL 9-12-2016	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	14,345.65			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1308	001	0	14,345.65	14,345.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 546 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1029	554	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOC. DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 25 AL 31 OCTUBRE 2016 PARA LOS NIÑOS-AS DE LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA DDM, AUT. POR EL D.DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES CZ-4-DDM-2016-3638-M	1391802617001	ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA	2,354.57			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1308	001	0	2,354.57	2,354.57	0.00								
1032	1022	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV, POR EL SERVICIO DE ALQ. DE TRANSPORTE POR NOV-2016 PARA EL PROYEC.ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SOLICITADO POR COORD UNID TRAB. SOCIAL Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2016-3668-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	4,350.14			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	JALVAREZA	JALVAREZA	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1308	001	0	4,350.14	4,350.14	0.00								
1033	147	13/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD CON GAD MONTECRISTI, CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DESDE ENERO A DICIEMBRE 31-2016, SEGUN MEMORANDO M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	14,138.53			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1308	001	0	14,138.53	14,138.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 547 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1034	147	13/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD CON EL GAD MONTECRISTI, CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DESDE ENERO A DICIEMBRE 31-2016, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3697-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	14,345.65			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1308 001 0			14,345.65	14,345.65	0.00								
1041	40	17/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR - ESPACIOS ALTERNATIVOS CON EL GAD MANTA, EN CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE CAF MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3802-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	8,789.99			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1308 001 0			8,789.99	8,789.99	0.00								
1042	40	17/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS CON EL GAD MANTA, EN CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE CAF MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3807-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	8,789.98			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1308 001 0			8,789.98	8,789.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 548 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1043	205	17/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE MAYOR EL CON GAD MANTA MODALIDAD DIURNO, CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DESDE ENERO A DICIEMBRE 31-2016, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3803-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	13,054.36			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1308 001 0			13,054.36	13,054.36	0.00								
1044	474	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA.LTDA.POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL PARQU AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRIAL DEL MES DE NOV-2016, SOLICITADA POR EL CAF Y AUORIZAD POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-3673-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	449.47			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1308 001 0			449.47	449.47	0.00								
1045	474	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA.LTDA.POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRIAL DE DICIEMBRE 2016, SOLICITADA POR ADMINISTRV,CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-3795-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	660.09			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1308 001 0			660.09	660.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 549 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1047	1023	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP TRANSP MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA SAN MATEO POR SERV.DE ALQ. DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA POR PROYEC. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 15 AL 30 NOV-16 SOLICITADO POR COORD UNID TRAB.SOCIAL Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-3809-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	4,712.65			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1308 001 0			4,712.65	4,712.65	0.00								
1049	205	17/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD DIURNA EL CON GAD MANTA, CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DESDE ENERO A DICIEMBRE 31-2016, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3808-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	15,655.74			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1308 001 0			15,655.74	15,655.74	0.00								
1050	39	17/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON EL GAD MANTA, EN CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE CAF MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3804-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	3,541.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1308 001 0			3,541.00	3,541.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 550 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1051	39	17/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25 % DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON EL GAD MANTA, EN CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE CAF MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3806-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	3,540.99			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1308	001	0	3,540.99	3,540.99	0.00								
1052	474	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR ESTAC.DE SERVICIO JENMER.POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA D.D.DE ACUERDO AL CONTRATO RE-DDM-MIES-001-2016, SOLICITAD POR ADMINISTRATIVO, CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-3814-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1,261.71			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	1,261.71	1,261.71	0.00								
1053	1022	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COMPAÑIA DE TRANSP DE CARGA MIXTO ALQUILV, POR SERV.DE ALQ. DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA PROYEC. ACOMPAÑAMIENT FAMILIAR DEL 01 AL30 DIC-16 SOLICIT POR LA COORD UNID TRAB. SOCIAL Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2016-3677	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	8,337.76			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1308	001	0	8,337.76	8,337.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 551 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1054	1022	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A LA CIA DE TRANSP.DE CARGA MIXTO ALQUILV.POR SERVIC DE ALQ. DE VEHICULOS PARA EL PROYEC.ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE 03 AL 13 ENE-16 SOLICITADO POR LA COORD UNID TRAB. SOCIAL, ADMINIST Y CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2016-3675	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	3,262.60			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1308 001 0			3,262.60	3,262.60	0.00								
1055	582	17/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 2DO DESEMBOLSO CON LA FUNDACION BUEN VIVIR CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON VIGENCIA DESDE 1 SEPT AL DIC 31-2016, SOLICITADO X UNIDAD DE SERV. SOCIAL Y AUTORIZADO X EL DIR. DISTITAL EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3613-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	1,172.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	1308 001 0			1,172.00	1,172.00	0.00								
1058	1023	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP DETRANSPMIXTO DE PASAJEROS Y CARGA SAN MATEO POR EL SERV.DE ALQ. DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA POR PROYEC. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SOLICIT. POR LA COORD UNID TRAB. SOCIAL, CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2016-3818	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	3,262.60			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1308 001 0			3,262.60	3,262.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 552 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1059	1057	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR LOOR MACIAS ELSA MARIBEL EL SERVICIO DE AGUA POR TANQUERO PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTO DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2016-3801-M Y CAF (E)	1309074829001	LOOR MACIAS ELSA MARIBEL	1,080.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1308	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
1060	555	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOSERLIES POR EL SERVICIO ASEO-LAVADO-VESTIMENTA DE TRABAJO-FUMIGACION-DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMIN. Y DE LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR DIR. DISTRITAL EN MIES-CZ-4-DDM-2016-3759-M	1391832192001	ASOCIACION DE SERVICIO Y LIMPIEZA ESPECIALIZADO ASOSERLIES	3,593.70			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	3,593.70	3,593.70	0.00								
1061	1057	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR LOOR MACIAS ELSA MARIBEL EL SERVICIO DE AGUA POR TANQUERO PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTO DE LA D DISTRITAL, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL, ADMINIS, CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2016-3799-M Y CAF (E)	1309074829001	LOOR MACIAS ELSA MARIBEL	330.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1308	001	0	330.00	330.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 553 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1062	1040	17/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 100% DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° PE-04 -13D02-03818-M DE DA DIGNIDAD SUSCRITO CON LA FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3823-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	14,000.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	1308	001	0	14,000.00	14,000.00	0.00								
1063	555	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOSERLIES POR EL SERVICIO ASEO-LAVADO-VESTIMENTA DE TRABAJO-FUMIGACION-DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMIN. Y DE LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR DIR. DISTRITAL EN MIES-CZ-4-DDM-2016-3758-M	1391832192001	ASOCIACION DE SERVICIO Y LIMPIEZA ESPECIALIZADO ASOSERLIES	3,593.70			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	3,593.70	3,593.70	0.00								
1064	1057	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGAR A FAVOR LOOR MACIAS ELSA MARIBEL EL SERVICIO DE AGUA POR TANQUERO PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTO DE LA D DISTRITAL, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL, ADMINISTRATIVO Y CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2016-3798-M Y CAF (E)	1309074829001	LOOR MACIAS ELSA MARIBEL	450.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1308	001	0	450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 554 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1065	1057	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGAR A FAVOR LOOR MACIAS ELSA MARIBEL EL SERVICIO DE AGUA POR TANQUERO PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTO DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2016-3797-M Y CAF (E)	1309074829001	LOOR MACIAS ELSA MARIBEL	1,650.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1308 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
1066	551	17/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR PAZVISEG C LTDA.Y PARA SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D. DISTRITAL MANTA DE NOV Y DIC-2016, SOLICITADA POR EL LA COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTORIZADA POR EL DIR. DISTRITAL MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3828-M	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	12,813.60			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1308 001 0			12,813.60	12,813.60	0.00								
1068	140	19/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO, CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL CON LA FUNDACION BUEN VIVIR, MISMO QUE TIENE VIGENCIA DESDE 01 JULIO A DICIEMBRE 31-2016, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3633-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL.	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	60,149.75			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1308 001 0			60,149.75	60,149.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 555 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1069	562	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PAZVISEG C LTDA PARA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS OFICINAS DE LA D.DISTRITAL MANTA POR EL PERIODO DE NOV Y DIC-2016, SOLICIT. POR EL ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO Y CAF (E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3838-M	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	4,046.40			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	4,046.40	4,046.40	0.00								
1071	552	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PAZVISEG C LTDA POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS OFIC Y LOS CIBVS DE LA D. D. MANTA PREPAGO ENERO Y FEBRERO 2017, SOLICITADA POR EL ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO, CAF(e) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3837-M	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	16,860.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	16,860.00	16,860.00	0.00								
1078	554	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE ASO. DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA POR EL SERV.DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS-AS DE LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA DDM DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, AUT. POR EL D.DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES CZ-4-DDM-2016-3861-M.	1391802617001	ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA	9,403.82			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1308	001	0	9,403.82	9,403.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 556 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1081	41	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CON EL GAD MANTA, EN CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE CAF MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3895-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	16,920.94			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1308	001	0	16,920.94	16,920.94	0.00								
1086	41	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CON EL GAD MANTA, EN CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE CAF MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3896-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	40,461.33			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1308	001	0	40,461.33	40,461.33	0.00								
1093	573	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MONTECRISTI DEL CONV ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON VIGENCIA DESDE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, SOLICITADO POR LA UNID SERV SOC Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DIST EN MEM. MIES-CZ-4-DDM-2016-3903-M	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	3,515.99			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1308	001	0	3,515.99	3,515.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 557 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1094	574	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 2DO DESEMBOLSO DEL GAD MONTECRISTI CONVENIO ADULTO MAYOR MOD. ATENCION DOMICILIARIA CON VIGENCIA DEL 01 JULIO A DICIEMBRE 31-2016, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SERV.SOCIALES Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DIST MEDIANTE MEM. MIES-CZ-4-DDM-2016-3905-M	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	1,782.99			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1308	001	0	1,782.99	1,782.99	0.00								
1133	1130	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE TODO EN PAPELERIA S.A. LA PARA ASUMIR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DDISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SDISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3951-M.	1391832834001	TODOENPAPELERIA S.A.	1,785.71			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	1308	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
1157	1151	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TODO EN PAPELERIA S.A. LA PARA ASUMIR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DDISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SDISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3952-M.	1391832834001	TODOENPAPELERIA S.A.	4,062.50			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1308	001	0	4,062.50	4,062.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 558 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1167	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TODO EN PAPELERIA PARA LA COMPRA DE TONER Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR EL ADMINISTRATIVO Y CAF DISTRITAL (E) Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3950-M	1391832834001	TODOENPAPELERIA S.A.	1,383.93			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1308 001 0			1,383.93	1,383.93	0.00								
1171	1170	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COGECOMSA S.A.PARA ASUMIR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SDISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-3947-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	214.42			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1308 001 0			214.42	214.42	0.00								
1178	554	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS-AS DE LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA DDM, AUT. POR EL D.DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES CZ-4-DDM-2016-3935-M	1391802617001	ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA	10,724.50			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1308 001 0			10,724.50	10,724.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1211	1210	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL RECURSO A FAVOR DE CODYXO PAPER CIA LTDA PARA ASUMIR EL PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR ANALISTA ADMINIST Y CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3977-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	915.20			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1308 001 0			915.20	915.20	0.00								
1212	563	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EAPAM POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES NOVIEMBRE, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3973-M .	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	27.43			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1308 001 0			27.43	27.43	0.00								
1213	5	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL RECURSO PARA ASUMIR EL PAGO DE SERVICIOS DE CORREO DE NOVIEMBRE 2016 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3972-M DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.80			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1308 001 0			5.80	5.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 560 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1214	12	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES NOV, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3974-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	99.64			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	99.64	99.64	0.00								
1215	6	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT POR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3975-M DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	360.44			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	360.44	360.44	0.00								
1226	6	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT POR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFOCINAS ADMINISTRATIVAS DEDIRECTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3976-M DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	136.80			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	136.80	136.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 561 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1233	1227	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE ACOSTA CANTOS MARTHA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE SERV. PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA DE UN ING EN SISTEMAS PARA LA D. D. MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR D MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3991-M	1311765810001	ACOSTA CANTOS MARTHA CECIBEL	7,595.20			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530221	1308 001 0			7,595.20	7,595.20	0.00								
1235	1234	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE LOS CETROS INFATILES CIBV DE LA D. D. MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-3990-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	131.90			0.00	APROBADO	JALVAREZA		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1308 001 0			131.90	131.90	0.00								
1237	554	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA POR EL PREPAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS-AS DE LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA DD M DE ENERO Y FEBRERO 2017, AUT. POR EL D.D MEDIANTE MEMORANDO MIES CZ-4-DDM-2016-3992-M	1391802617001	ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA	22,846.80			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1308 001 0			22,846.80	22,846.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 562 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1238	34	27/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL CON LA FUNDACION JUVENTUD DE LA PROMESA JUDELPRO, EN CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE CAF MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-4007-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1391814224001	FUNDACION JUVENTUD DE LA PROMESA JUDELPRO	3,965.64			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1308	001	0	3,965.64	3,965.64	0.00								
1239	34	27/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL CON LA FUNDACION JUVENTUD DE LA PROMESA JUDELPRO, EN CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE CAF MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-4009-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1391814224001	FUNDACION JUVENTUD DE LA PROMESA JUDELPRO	21,603.87			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1308	001	0	21,603.87	21,603.87	0.00								
1240	139	27/12/2016	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL CON LA FUNDACION ANAJAM, CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DESDE 01 JULIO A DICIEMBRE 31-2016, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-4012-M PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	1391828071001	FUNDACION ANAJAM	47,602.34			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1308	001	0	47,602.34	47,602.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 563 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1241	565	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE MENDOZA GARCIA LUIS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE-LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA D. D MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-4006-M	1710384445001	MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO	294.20			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1308 001 0			294.20	294.20	0.00									
1244	561	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MENDOZA GARCIA LUIS EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRIAL, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-4006-M	1710384445001	MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO	907.10			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1308 001 0			907.10	907.10	0.00									
1245	567	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MENDOZA GARCIA LUIS EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y ACCESORIO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-4006-M	1710384445001	MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO	1,673.46			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1308 001 0			1,673.46	1,673.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1246	564	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR MENDOZA GARCIA LUIS EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2016-4006-M	1710384445001	MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO	1,605.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1308 001 0			1,605.00	1,605.00	0.00									
1250	1249	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA POR EL SERV DE DESRATIZACION DEL CENTRO INFANTILES DEL BUEN VIVIR EMBLEMATICOS LUCERITO DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-4015-M	1304921388001	MENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA ELIZABETH	2,550.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1308 001 0			2,550.00	2,550.00	0.00									
1273	1261	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BARRETO MONTES CARLOS RICARDO POR EL SERV DE CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS DE LA DIRECC D MANTA, SOLICITADA POR EL CAF D Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-4019-M	1715155352001	BARRETO MONTES CARLOS RICARDO	34.50			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1308 001 0			34.50	34.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1262	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LA D.D MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-2726-M 4020-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	90.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	90.00	90.00	0.00									
1280	1264	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADA POR EL CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-4020-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	200.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	1308	001	0	200.00	200.00	0.00									
1282	1263	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER PARA ELMANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-4020-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	425.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1308	001	0	425.00	425.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 566 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1283	1263	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER PARA ELMANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-4020-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	145.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1308	001	0	145.00	145.00	0.00									
1285	1264	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADA POR EL CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-4020-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	337.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	1308	001	0	337.00	337.00	0.00									
1354	4	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-4026-M DE FECHA 29 DICIEMBRE DEL 2016	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	547.35			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	547.35	547.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 567 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES NOV, SOLICITADA POR EL CAF DISTRITAL Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-4028-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	126.54			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	126.54	126.54	0.00								
1401	1394	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL RECURSO A FAVOR DE RIVERA MUÑOZ PAOLA PARA ASUMIR EL PAGO DE LA CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION EN LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA COORD. DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2016-4042-M	1310672033001	RIVERA MUNOZ PAOLA MARGARITA	17,857.14			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530217	1308	001	0	17,857.14	17,857.14	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000									762,077.85	762,077.85	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		179
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
978	935	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GARCIA LUCIA FERNANDA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0018-2016 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4162-M, FACT#2	1310944788001	CEDEÑO GARCIA LUCIA FERNANDA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 568 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
980	959	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MONTESDEOCA EDUARDO ARTURO: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0020-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4162-M, FACTURA#102	1309979779001	CASTILLO MONTESDEOCA EDUARDO ARTURO	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								
984	932	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR ABEL IGNACIO: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0017-2016 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4162-M, FACTURA#2	1313131102001	ALCIVAR LOOR ABEL IGNACIO	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								
986	937	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	FARIAS ZAMBRANO ELBIA TATIANA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0015-2016 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4162-M, FACTURA#102	1312194556001	FARIAS ZAMBRANO ELBIA TATIANA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 569 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
988	930	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARAGUNDI ECHEVERRIA JENNIFER ROSARIO: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250 -0000-0016-2016 Y M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4162-M, FACTURA#102	1310436488001	ARAGUNDI ECHEVERRIA JENNIFER ROSARIO	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
990	963	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ INTRIAGO MARIA LOURDES: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280 -4250-0000-0022-2016 Y M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4162-M, FACTURA#2	1309336327001	DE LA CRUZ INTRIAGO MARIA LOURDES	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
992	939	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLACRESES CEDEÑO HERIBERTO FRANCISCO: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250 -0000-0019-2016 Y M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4162-M, FACTURA#2	1311488934001	VILLACRESES CEDENO HERIBERTO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 570 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
994	961	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUELLO MACIAS GLORIA ESTEFANIA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280 -4250-0000-0021-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4162-M, FACTURA#2	1725066466001	ARGUELLO MACIAS GLORIA ESTEFANIA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								
1001	784	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LUNA JESSICA LISSETH: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0003-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4174-M, FACTURA#103	1313401182001	ALCIVAR LUNA JESSICA LISSETH	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								
1003	786	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ZAMBRANO DOLORES ALEXANDRA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250 -0000-0004-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4174-M, FACTURA#4	1311720658001	CHAVEZ ZAMBRANO DOLORES ALEXANDRA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 571 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1005	788	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO KAREN MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0005-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4174-M, FACTURA#3	1314615053001	ZAMBRANO ZAMBRANO KAREN MONSERRATE	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									
1007	792	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR JOSE JAIR: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0007-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4174-M, FACTURA#3	1311442022001	ZAMBRANO LOOR JOSE JAIR	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									
1009	794	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALAVA COAVOY MARIA ISABEL: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0008-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4174-M, FACTURA#53	1303911513001	ALAVA COAVOY MARIA ISABEL	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 572 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1011	796	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTRO EDWIN WAGNER: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMB RE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0009-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4174-M, FACTURA#3	1308550183001	ZAMBRANO CASTRO EDWIN WAGNER	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								
1013	798	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PIÑEIRO KAREN STEFANIA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0010-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4174-M, FACTURA#103	1311615874001	ZAMORA PINEIRO KAREN STEFANIA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								
1015	790	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA IVAN MARCELO: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0006-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4174-M, FACTURA#3	1311733370001	SOLORZANO VERA IVAN MARCELO	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 573 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1017	800	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ACOSTA JOSE OMAR: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0011-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4174-M, FACTURA#3	1310868326001	ZAMBRANO ACOSTA JOSE OMAR	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
1019	803	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN SOLORZANO SANTA LORENA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0012-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4174-M, FACTURA#3	1310110653001	FERRIN SOLORZANO SANTA LORENA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
1021	843	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALTOS ALCIVAR MARIUXI LIZETT: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO(A) DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250 -0000-0013-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2016-4176-M, FACTURA#3	1308647351001	SALTOS ALCIVAR MARIUXI LIZETT	986.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	1303	001	0	986.00	986.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 574 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1023	845	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA BRAVO NARCISA DE FATIMA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE TRABAJADOR(A) SOCIAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0014-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4176-M, FACTURA#3	1303259780001	MENDOZA BRAVO NARCISA DE FATIMA	986.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	1303 001 0			986.00	986.00	0.00									
1027	932	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR ABEL IGNACIO: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0017-2016 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4188-M, FACT. 03	1313131102001	ALCIVAR LOOR ABEL IGNACIO	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									
1029	784	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LUNA JESSICA LISSETH:DEVENGADO DE GASTOS PARA EL VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE TAF DISTRITAL, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0003-2016 Y M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2016-4184-M, FACT#105	1313401182001	ALCIVAR LUNA JESSICA LISSETH	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 575 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1031	939	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLACRESES CEDEÑO HERIBERTO FRANCISCO: DEVENGADP DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0019-2016 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4188-M, FACT. 03	1311488934001	VILLACRESES CEDENO HERIBERTO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								
1033	786	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ZAMBRANO DOLORES ALEXANDRA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL,MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250 -0000-0004-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4184-M, FACTURA#5	1311720658001	CHAVEZ ZAMBRANO DOLORES ALEXANDRA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								
1035	963	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ INTRIAGO MARIA LOURDES: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250 -0000-0022-2016 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4188-M, FACT. 03	1309336327001	DE LA CRUZ INTRIAGO MARIA LOURDES	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 576 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1037	788	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO KAREN MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250 -0000-0005-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2016-4184-M, FACTURA#4	1314615053001	ZAMBRANO ZAMBRANO KAREN MONSERRATE	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								
1039	930	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARAGUNDI ECHEVERRIA JENNIFER ROSARIO: DEVENGADO GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250 -0000-0016-2016, MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4188-M, FACT.103	1310436488001	ARAGUNDI ECHEVERRIA JENNIFER ROSARIO	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								
1041	794	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALAVA COAVOY MARIA ISABEL: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0008-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4184-M, FACTURA#54	1303911513001	ALAVA COAVOY MARIA ISABEL	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 577 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1043	937	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	FARIAS ZAMBRANO ELBIA TATIANA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280 -4250-0000-0015-2016, MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4188-M, FACT. 103	1312194556001	FARIAS ZAMBRANO ELBIA TATIANA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
1045	796	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTRO EDWIN WAGNER: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0009-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4184-M, FACTURA#4	1308550183001	ZAMBRANO CASTRO EDWIN WAGNER	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
1047	959	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MONTESDEOCA EDUARDO ARTURO: DEVENGADO GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250 -0000-0020-2016, MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4188-M, FACT. 103	1309979779001	CASTILLO MONTESDEOCA EDUARDO ARTURO	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 578 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1049	798	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PIÑEIRO KAREN STEFANIA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0010-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4184-M, FACTURA#104	1311615874001	ZAMORA PINEIRO KAREN STEFANIA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
1051	935	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GARCIA LUCIA FERNANDA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280 -4250-0000-0018-2016, MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4188-M, FACT.03	1310944788001	CEDENO GARCIA LUCIA FERNANDA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
1053	800	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ACOSTA JOSE OMAR: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0011-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4184-M, FACTURA#4	1310868326001	ZAMBRANO ACOSTA JOSE OMAR	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 579 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	803	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN SOLORZANO SANTA LORENA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0012-2016 Y M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4184-M, FACTURA#4	1310110653001	FERRIN SOLORZANO SANTA LORENA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
1075	845	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA BRAVO NARCISA DE FATIMA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE TRABAJADOR(A) SOCIAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0014-2016 Y M.Nr.MIES-CZ-4-DDCH-2016-4183-M, FACT#4	1303259780001	MENDOZA BRAVO NARCISA DE FATIMA	986.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	1303	001	0	986.00	986.00	0.00									
1077	961	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUELLO MACIAS GLORIA ESTEFANIA: DEVENGDO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL, (MES DE DICIEMBRE 2016) SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250 -0000-0021-2016 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4188-M, FACTURA 004	1725066466001	ARGUELLO MACIAS GLORIA ESTEFANIA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 580 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1079	1073	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CEDEÑO RAUL XAVIER: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 5 VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR INTERVENCIÓN A FAMILIAS USUARIAS DEL BONO AAA (DEL 01 AL 30 NOV. 2016, 20 DIAS), FAC 829	1309082095001	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER	7,533.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530201	1303	001	0	7,533.00	7,533.00	0.00								
1083	843	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALTOS ALCIVAR MARIUXI LIZETT: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL PROFESIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE PSICOLOGO(A) DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250 -0000-0013-2016 Y M.Nro.MIES-CZ-4- DDCH-2016-4183-M, FACT#5	1308647351001	SALTOS ALCIVAR MARIUXI LIZETT	986.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1303	001	0	986.00	986.00	0.00								
1087	1085	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CEDEÑO RAUL XAVIER: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 5 VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR INTERVENCIÓN A FAMILIAS USUARIAS DEL BONO AAA (DEL 01 AL 30 DIC. 2016, 22 DIAS), FAC 830	1309082095001	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER	8,286.30			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530201	1303	001	0	8,286.30	8,286.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 581 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1089	1057	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 SEPT. HASTA 30 NOV. 2016. SEGUN MEMO MIES-CZ-4-DDCH-2016-4185, FACT.21802	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	529.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	529.00	529.00	0.00									
1091	1058	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 SEPT. HASTA 30 NOV. 2016. SEGUN MEMO No. MIES-CZ-DDCH-2016-4185-M, FACT. 21803	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	4.68			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	1303	001	0	4.68	4.68	0.00									
1093	1062	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 SEPT. HASTA 30 NOV. 2016. SEGUN MEMO No. MIES-CZ-DDCH-2016-4186-M, FACT. 21805	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	72.86			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1303	001	0	72.86	72.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 582 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1063	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 SEPT. HASTA 30 DE NOV.2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDCH-2016-4186-M, FACT. 21806	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	2,286.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1303 001 0			2,286.00	2,286.00	0.00								
1097	1065	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 SEPT. HASTA 30 DE NOV.2016, SEGUN MEMO No. MIES-CZ-DDCH-2016-4186-M, FACT. 21808	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	967.14			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1303 001 0			967.14	967.14	0.00								
1099	1066	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE, SEGUN MEMO MIES-CZ-4-DDCH-2016-4187, FACT. 21809	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	990.41			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1303 001 0			990.41	990.41	0.00								
1101	1067	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDCH-2016-4187-M, FACT. 21810	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	121.17			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1303 001 0			121.17	121.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1103	1068	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE, SEGUN MEMO No. MIES-CZ-DDCH-2016- 4187-M, FACT. 21811	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	407.14			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1303	001	0	407.14	407.14	0.00									
1105	58	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANASERVICIOS S.A.: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN OC # CE- 20160000486449 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4211-M, FACTURA#2668	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00									
1107	58	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANASERVICIOS S.A.: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2016, SEGÚN OC # CE- 20160000486449 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4210-M, FACTURA#2669	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00									
1113	1112	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL DESEMBOLSO DEL 100% DEL MONTO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA No. PE-04-13D07-03838-D PARA LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL-MODALIDAD ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4234-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	7,000.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	002	000	780104	1303	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 584 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1114	59	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO- MIES, DESDE EL 09-11-2016 AL 08-12- 2016, SEGÚN OC # CE-20160000486289 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4268-M, FACTURA#104	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1303 001 0			711.90	711.90	0.00								
1116	59	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO- MIES, DESDE EL 09-12-2016 AL 08-01- 2017, SEGÚN OC # CE-20160000486289 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4278-M, FACTURA#105	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1303 001 0			711.90	711.90	0.00								
1126	1061	14/12/2016	DEV	NOR	BYE	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO ADQUISICIN DE PARTES Y REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIN DISTRITAL DE CHONE CORRESPONDIENTE AL PERODO DE 21 SEPTIEMBRE HASTA 30 NOVIEMBRE 2016, SEGN MEMORANDO No. MIES-CZ- DDCH-2016-4185-M, FACTURA No.21804	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	228.38			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531411	1303 001 0			228.38	228.38	0.00								
1144	1064	15/12/2016	DEV	NOR	BYE	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO ADQUISICIN DE PARTES Y REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIN DISTRITAL DE CHONE CORRESPONDIENTE AL PERODO DE 21 SEPTIEMBRE HASTA 30 NOVIEMBRE 2016, SEGN MEMORANDO No. MIES-CZ- DDCH-2016-4186-M, FACTURA No.21807	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	55.22			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531411	1303 001 0			55.22	55.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 585 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1166	751	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, S. PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA # SIE-DDCH-MIES-1-2016, M.Nro.M-CZ-4-DDCH-2016-4346-M,FACT#852	1390149359001	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.	2,172.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1303 001 0			2,172.50	2,172.50	0.00								
1168	751	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGÚN PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA # SIE-DDCH-MIES-1-2016, M.Nro.M-CZ-4-DDCH-2016-4347-M, FACT#853.	1390149359001	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.	2,172.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1303 001 0			2,172.50	2,172.50	0.00								
1198	1197	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4449-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	599.66			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1303 001 0			599.66	599.66	0.00								
1200	915	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	EPMAPACH: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4200-M, FACTURA #8626	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	76.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1303 001 0			76.50	76.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 586 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1203	917	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIE, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4410-M, MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA#051913958,051913959,051913960	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	31.02			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1303 001 0			31.02	31.02	0.00									
1205	920	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4409-M, MES DE NOVIEMBRE 2016 , FACTURA#051913957	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.94			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1303 001 0			25.94	25.94	0.00									
1207	919	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4541-M, FACTURA#10452039	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	99.98			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1303 001 0			99.98	99.98	0.00									
1208	750	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN M.Nro.M-CZ-4-DDCH-2016-4546-M, FACTURA#115	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	841.09			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1303 001 0			841.09	841.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 587 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1210	750	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN M.Nro.M-CZ-4-DDCH-2016-4550-M, FACTURA#116	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	3,212.53			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1303	001	0	3,212.53	3,212.53	0.00								
1212	750	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN M.Nro.M-CZ-4-DDCH-2016-4551-M, FACTURA#117	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	2,942.61			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1303	001	0	2,942.61	2,942.61	0.00								
1220	1215	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA. LTDA.: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE, QUE PERMITA A LOS SERVIDORES CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4537-M, FACT.#13344	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3,340.80			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1303	001	0	3,340.80	3,340.80	0.00								
1221	1216	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE, QUE PERMITA A LOS SERVIDORES CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4199-M, FACT.#32016 Y 32695	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	232.84			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1303	001	0	232.84	232.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 588 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1223	1217	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE, QUE PERMITA A LOS SERVIDORES CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4226-M, FACT.#86816	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	515.51			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1303 001 0			515.51	515.51	0.00								
1225	1218	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA - OFFICE CONEX: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE, QUE PERMITA A LOS SERVIDORES CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4165-M, FACT.#10624	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	14.02			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1303 001 0			14.02	14.02	0.00								
1227	1219	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA. LTDA.: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE, QUE PERMITA A LOS SERVIDORES CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4167-M, FACT.#13345	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	92.43			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1303 001 0			92.43	92.43	0.00								
1234	1231	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	EPAPAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PERIODO NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4563-M, FACT.#51973	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	291.56			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1303 001 0			291.56	291.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 589 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1235	1232	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4565-M, FACT.#12722174	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4,016.14			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1303 001 0			4,016.14	4,016.14	0.00									
1236	1233	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4569-M, FACT.#10698356	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	107.82			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1303 001 0			107.82	107.82	0.00									
1237	750	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN M.Nro.M-CZ-4-DDCH-2016-4570-M, FACT.#118	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	2,711.25			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1303 001 0			2,711.25	2,711.25	0.00									
1241	750	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA# CE-20160000637834, M.Nro.M-CZ-4-DDCH-2016-4571-M, FACTURA#119	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	2,342.52			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1303 001 0			2,342.52	2,342.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 590 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1246	1245	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PALACIOS MARCELO JOSE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4745-M, FAC#605	1310053341001	SANCHEZ PALACIOS MARCELO JOSE	800.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530420	1303	001	0	800.00	800.00	0.00									
1276	1247	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CEDEÑO MARIA ISABEL: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5834-M	1311357352	ACOSTA CEDENO MARIA ISABEL	50.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		LGSOLIZS	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	50.00	50.00	0.00									
1278	1249	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALARCON LOOR MARTHA VICENTA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5806-M	1309885083	ALARCON LOOR MARTHA VICENTA	60.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	60.00	60.00	0.00									
1279	1250	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVEIGA MARIA MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5817-M	0927527309	ANDRADE AVEIGA MARIA MONSERRATE	35.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	35.00	35.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 591 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1280	1251	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANZULES CEDEÑO MARIA AZUCENA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5840-M	1305941435	ANZULES CEDENO MARIA AZUCENA	30.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			30.50	30.50	0.00									
1281	1252	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA RIVAS MARTHA CRISTINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5803-M	1312299819	ARTEAGA RIVAS MARTHA CRISTINA	48.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			48.00	48.00	0.00									
1282	1253	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARBERAN DELGADO MARFA EUGENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5792-M	1304587619	BARBERAN DELGADO MARFA EUGENIA	45.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			45.00	45.00	0.00									
1284	1254	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5797-M	1305925487	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA	34.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			34.00	34.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 592 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1255	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5823-M	1312243676	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA	69.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			69.00	69.00	0.00									
1286	1256	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO GARCIA LAURA VANESSA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5800-M	1309210290	CASTRO GARCIA LAURA VANESSA	42.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			42.00	42.00	0.00									
1287	1257	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO VARGAS LORENA KATIUSKA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5844-M	1306646926	CASTRO VARGAS LORENA KATIUSKA	55.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			55.50	55.50	0.00									
1292	1258	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO SOLIS ROXANA MERCEDES:DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5847-M	1307164671	CEDENO SOLIS ROXANA MERCEDES	57.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			57.00	57.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 593 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1296	1259	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO PAZ JENNIFFER MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5821-M	1313737635	CEDENO PAZ JENNIFFER MONSERRATE	30.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			30.00	30.00	0.00									
1298	1260	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARTEAGA KERLY VANESSA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5793-M	1310904725	GARCIA ARTEAGA KERLY VANESSA	59.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			59.00	59.00	0.00									
1299	1261	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR LOOR CARMEN MARIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5794-M	1309183372	LOOR LOOR CARMEN MARIA	57.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			57.00	57.00	0.00									
1300	1262	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ HERNANDEZ GEMA ANDREINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5846-M	1312804055	LOPEZ HERNANDEZ GEMA ANDREINA	20.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			20.00	20.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 594 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1263	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA: DEVENGADODE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5845-M	1310882566	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA	45.25			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			45.25	45.25	0.00								
1302	1264	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZ MOREIRA KATIUSKA KARINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5824-M	1311701930	PAZ MOREIRA KATIUSKA KARINA	45.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			45.00	45.00	0.00								
1303	1266	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS MACIAS LEONOR ANTONIETA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5795-M	1306711704	RIVAS MACIAS LEONOR ANTONIETA	60.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			60.00	60.00	0.00								
1305	1270	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS GARCIA LILIANA RAMONA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5815-M	1312238122	RIVAS GARCIA LILIANA RAMONA	45.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 595 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1306	1272	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ CEDEÑO KARLA YADIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5835-M	1313350835	VELEZ CEDENO KARLA YADIRA	45.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			45.00	45.00	0.00									
1307	1274	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO INES MARGARITA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5816-M	1305241752	ZAMBRANO CEDENO INES MARGARITA	33.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			33.00	33.00	0.00									
1320	1277	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CORNEJO MARIA LEONOR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5810-M	1309212080	ZAMBRANO CORNEJO MARIA LEONOR	31.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			31.00	31.00	0.00									
1321	1288	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR AIDA LORENA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5888-M	1309210324	ZAMBRANO LOOR AIDA LORENA	26.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			26.00	26.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 596 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1289	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOREIRA MAYRA ALEJANDRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5807-M	1310822315	ZAMBRANO MOREIRA MAYRA ALEJANDRA	19.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			19.00	19.00	0.00								
1323	1295	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LAAZ VERA DALIDA DEL CONSUELO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5849-M	1308692258	LAAZ VERA DALIDA DEL CONSUELO	45.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			45.00	45.00	0.00								
1325	1304	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS ROMERO MARIA AGUSTINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5822-M	1312222837	MACIAS ROMERO MARIA AGUSTINA	22.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			22.00	22.00	0.00								
1326	1309	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ZAMBRANO FABRICIO GONZALO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5841-M	1309527255	RIVADENEIRA ZAMBRANO FABRICIO GONZALO	29.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			29.00	29.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 597 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1327	1311	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ESCOBAR LEYDIANA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-5881-M	1308418555	ZAMBRANO ESCOBAR LEYDIANA ELIZABETH	34.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			34.00	34.00	0.00									
1340	1336	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GILER MUÑOZ NARCISA AUXILIADORA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OCTUBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4772-M	1308380110	GILER MUNOZ NARCISA AUXILIADORA	44.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			44.00	44.00	0.00									
1342	1267	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ESCOBAR LEYDIANA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6190-M	1308418555	ZAMBRANO ESCOBAR LEYDIANA ELIZABETH	50.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			50.00	50.00	0.00									
1343	1268	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO SOLIS ROXANA MERCEDES: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6181-M	1307164671	CEDEÑO SOLIS ROXANA MERCEDES	50.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 598 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1344	1271	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CEDEÑO MARIA ISABEL: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6188-M	1311357352	ACOSTA CEDENO MARIA ISABEL	49.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			49.00	49.00	0.00								
1345	1273	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALARCON LOOR MARTHA VICENTA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6182-M	1309885083	ALARCON LOOR MARTHA VICENTA	30.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			30.00	30.00	0.00								
1346	1275	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVEIGA MARIA MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6185-M	0927527309	ANDRADE AVEIGA MARIA MONSERRATE	35.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			35.00	35.00	0.00								
1347	1283	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANZULES CEDEÑO MARIA AZUCENA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6151-M	1305941435	ANZULES CEDENO MARIA AZUCENA	65.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 599 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1348	1290	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA RIVAS MARTHA CRISTINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6189-M	1312299819	ARTEAGA RIVAS MARTHA CRISTINA	30.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			30.50	30.50	0.00								
1349	1291	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARBERAN DELGADO MARFA EUGENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6183-M	1304587619	BARBERAN DELGADO MARFA EUGENIA	31.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			31.00	31.00	0.00								
1350	1293	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6171-M	1305925487	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA	38.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			38.00	38.00	0.00								
1351	1294	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6192-M	1312243676	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA	46.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			46.00	46.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 600 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1352	1297	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO VARGAS LORENA KATIUSKA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2015-6186-M	1306646926	CASTRO VARGAS LORENA KATIUSKA	37.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			37.00	37.00	0.00								
1353	1308	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO PAZ JENNIFFER MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2015-6174-M	1313737635	CEDENO PAZ JENNIFFER MONSERRATE	36.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			36.00	36.00	0.00								
1354	1310	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO WITONG NANCY YULEXY: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2015-6197-M	1313824318	CEDENO WITONG NANCY YULEXY	35.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			35.00	35.00	0.00								
1355	1312	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO ZAMBRANO JESUS CLEMENTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2015-5795-M	1308035920	CEDENO ZAMBRANO JESUS CLEMENTE	71.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			71.00	71.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 601 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1357	1313	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLECHER TRIVIÑO FANNI DEL ROCIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6199-M	1306977891	FLECHER TRIVINO FANNI DEL ROCIO	24.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	24.00	24.00	0.00									
1358	1314	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARTEAGA KERLY VANESSA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6161-M	1310904725	GARCIA ARTEAGA KERLY VANESSA	30.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	30.00	30.00	0.00									
1359	1316	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LAAZ VERA DALIDA DEL CONSUELO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6152-M	1308692258	LAAZ VERA DALIDA DEL CONSUELO	40.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	40.00	40.00	0.00									
1361	1317	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR LOOR CARMEN MARIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6177-M	1309183372	LOOR LOOR CARMEN MARIA	18.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	18.00	18.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 602 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1362	1318	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ HERNANDEZ GEMA ANDREINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6198-M	1312804055	LOPEZ HERNANDEZ GEMA ANDREINA	46.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			46.00	46.00	0.00									
1363	1319	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS ROMERO MARIA AGUSTINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6150-M	1312222837	MACIAS ROMERO MARIA AGUSTINA	40.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			40.00	40.00	0.00									
1364	1324	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6155-M	1310882566	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA	60.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			60.00	60.00	0.00									
1365	1328	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO GARCIA LAURA VANESSA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6157-M	1309210290	CASTRO GARCIA LAURA VANESSA	40.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 603 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1366	1329	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZ MOREIRA KATIUSKA KARINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6153-M	1311701930	PAZ MOREIRA KATIUSKA KARINA	22.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			22.00	22.00	0.00									
1367	1330	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS MACIAS LEONOR ANTONIETA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6159-M	1306711704	RIVAS MACIAS LEONOR ANTONIETA	35.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			35.00	35.00	0.00									
1368	1335	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO INES MARGARITA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6175-M	1305241752	ZAMBRANO CEDENO INES MARGARITA	35.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			35.00	35.00	0.00									
1369	1333	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ CEDEÑO KARLA YADIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6156-M	1313350835	VELEZ CEDENO KARLA YADIRA	52.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			52.00	52.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 604 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1371	1332	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ZAMBRANO FABRICIO GONZALO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6162-M	1309527255	RIVADENEIRA ZAMBRANO FABRICIO GONZALO	40.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			40.00	40.00	0.00									
1372	1331	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS GARCIA LILIANA RAMONA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6193-M	1312238122	RIVAS GARCIA LILIANA RAMONA	35.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			35.00	35.00	0.00									
1373	1337	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CORNEJO MARIA LEONOR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6172-M	1309212080	ZAMBRANO CORNEJO MARIA LEONOR	24.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			24.00	24.00	0.00									
1374	1338	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR AIDA LORENA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6160-M	1309210324	ZAMBRANO LOOR AIDA LORENA	31.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			31.00	31.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 605 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1339	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOREIRA MAYRA ALEJANDRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2015-6158-M	1310822315	ZAMBRANO MOREIRA MAYRA ALEJANDRA	16.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	16.00	16.00	0.00								
1376	1341	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GILER MUÑOZ NARCISA AUXILIADORA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, NOVIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2016-4785-M	1308380110	GILER MUNOZ NARCISA AUXILIADORA	23.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	23.00	23.00	0.00								
1389	1356	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOREIRA MAYRA ALEJANDRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4685-M	1310822315	ZAMBRANO MOREIRA MAYRA ALEJANDRA	77.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	77.00	77.00	0.00								
1392	1360	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR AIDA LORENA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4684-M	1309210324	ZAMBRANO LOOR AIDA LORENA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 606 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1395	1370	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ESCOBAR LEYDIANA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4682-M	1308418555	ZAMBRANO ESCOBAR LEYDIANA ELIZABETH	78.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			78.00	78.00	0.00									
1399	1377	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO INES MARGARITA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4683-M	1305241752	ZAMBRANO CEDENO INES MARGARITA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00									
1402	1378	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ CEDEÑO KARLA YADIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4681-M	1313350835	VELEZ CEDENO KARLA YADIRA	75.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			75.00	75.00	0.00									
1405	1379	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS GARCIA LILIANA RAMONA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4680-M	1312238122	RIVAS GARCIA LILIANA RAMONA	62.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			62.00	62.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 607 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1407	1380	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS MACIAS LEONOR ANTONIETA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4679-M	1306711704	RIVAS MACIAS LEONOR ANTONIETA	55.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			55.00	55.00	0.00									
1408	1382	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZ MOREIRA KATIUSKA KARINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4678-M	1311701930	PAZ MOREIRA KATIUSKA KARINA	77.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			77.00	77.00	0.00									
1414	1385	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4677-M	1310882566	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA	58.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			58.50	58.50	0.00									
1415	1387	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS ROMERO MARIA AGUSTINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4676-M	1312222837	MACIAS ROMERO MARIA AGUSTINA	70.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			70.00	70.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 608 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1416	1390	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ HERNANDEZ GEMA ANDREINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4675-M	1312804055	LOPEZ HERNANDEZ GEMA ANDREINA	74.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			74.00	74.00	0.00									
1417	1394	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR LOOR CARMEN MARIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4614-M	1309183372	LOOR LOOR CARMEN MARIA	76.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			76.00	76.00	0.00									
1418	1397	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GILER MUÑOZ NARCISA AUXILIADORA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2016-4613-M	1308380110	GILER MUNOZ NARCISA AUXILIADORA	71.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			71.00	71.00	0.00									
1419	1398	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARTEAGA KERLY VANESSA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4611-M	1310904725	GARCIA ARTEAGA KERLY VANESSA	71.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			71.00	71.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 609 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1433	1381	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CEDEÑO MARIA ISABEL: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4686-M	1311357352	ACOSTA CEDENO MARIA ISABEL	60.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			60.00	60.00	0.00									
1434	1383	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVEIGA MARIA MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2016-4687-M	0927527309	ANDRADE AVEIGA MARIA MONSERRATE	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00									
1435	1384	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANZULES CEDEÑO MARIA AZUCENA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4689-M	1305941435	ANZULES CEDENO MARIA AZUCENA	72.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			72.00	72.00	0.00									
1436	1386	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA RIVAS MARTHA CRISTINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4690-M	1312299819	ARTEAGA RIVAS MARTHA CRISTINA	68.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			68.00	68.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 610 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1437	1388	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARBERAN DELGADO MARFA EUGENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4691-M	1304587619	BARBERAN DELGADO MARFA EUGENIA	52.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			52.00	52.00	0.00									
1438	1391	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4692-M	1305925487	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA	89.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			89.00	89.00	0.00									
1439	1393	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4693-M	1312243676	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA	83.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			83.00	83.00	0.00									
1440	1396	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO SOLIS ROXANA MERCEDES: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4696-M	1307164671	CEDENO SOLIS ROXANA MERCEDES	52.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			52.00	52.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 611 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1442	1400	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO VARGAS LORENA KATIUSKA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4695-M	1306646926	CASTRO VARGAS LORENA KATIUSKA	59.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			59.00	59.00	0.00									
1443	1401	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO WITONG NANCY YULEXY: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4697-M	1313824318	CEDENO WITONG NANCY YULEXY	79.60			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			79.60	79.60	0.00									
1444	1420	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4707-M	1310882566	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA	57.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			57.00	57.00	0.00									
1446	1413	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS MACIAS LEONOR ANTONIETA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4705-M	1306711704	RIVAS MACIAS LEONOR ANTONIETA	71.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			71.00	71.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 612 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1447	1412	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZ MOREIRA KATIUSKA KARINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4706-M	1311701930	PAZ MOREIRA KATIUSKA KARINA	68.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			68.00	68.00	0.00									
1448	1421	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ HERNANDEZ GEMA ANDREINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4702-M	1312804055	LOPEZ HERNANDEZ GEMA ANDREINA	74.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			74.00	74.00	0.00									
1449	1422	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS GARCIA LILIANA RAMONA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4708-M	1312238122	RIVAS GARCIA LILIANA RAMONA	65.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			65.00	65.00	0.00									
1450	1411	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS ROMERO MARIA AGUSTINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4704-M	1312222837	MACIAS ROMERO MARIA AGUSTINA	56.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			56.00	56.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 613 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1451	1423	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ CEDEÑO KARLA YADIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4709-M	1313350835	VELEZ CEDENO KARLA YADIRA	61.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			61.00	61.00	0.00									
1452	1410	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR LOOR CARMEN MARIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4701-M	1309183372	LOOR LOOR CARMEN MARIA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00									
1453	1424	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO INES MARGARITA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4710-M	1305241752	ZAMBRANO CEDENO INES MARGARITA	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00									
1454	1409	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO PAZ JENNIFFER MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4698-M	1313737635	CEDENO PAZ JENNIFFER MONSERRATE	64.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			64.00	64.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 614 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1455	1425	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ESCOBAR LEYDIANA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4711-M	1308418555	ZAMBRANO ESCOBAR LEYDIANA ELIZABETH	74.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	74.00	74.00	0.00								
1456	1426	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR AIDA LORENA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4712-M	1309210324	ZAMBRANO LOOR AIDA LORENA	76.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	76.00	76.00	0.00								
1457	1406	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GILER MUÑOZ NARCISA AUXILIADORA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4699-M	1308380110	GILER MUNOZ NARCISA AUXILIADORA	75.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	75.00	75.00	0.00								
1458	1404	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARTEAGA KERLY VANESSA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4700-M	1310904725	GARCIA ARTEAGA KERLY VANESSA	72.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 615 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1459	1427	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOREIRA MAYRA ALEJANDRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4713-M	1310822315	ZAMBRANO MOREIRA MAYRA ALEJANDRA	67.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			67.00	67.00	0.00									
1460	1428	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALARCON LOOR MARTHA VICENTA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4714-M	1309885083	ALARCON LOOR MARTHA VICENTA	67.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			67.00	67.00	0.00									
1461	1429	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO GARCIA LAURA VANESSA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4715-M	1309210290	CASTRO GARCIA LAURA VANESSA	75.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			75.00	75.00	0.00									
1464	1403	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO WITONG NANCY YULEXY: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4612-M	1313824318	CEDENO WITONG NANCY YULEXY	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 616 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1465	1445	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4602-M	1312243676	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA	79.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	79.00	79.00	0.00									
1467	1462	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4601-M	1305925487	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA	82.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	82.00	82.00	0.00									
1468	1441	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO GARCIA LAURA VANESSA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4592-M	1309210290	CASTRO GARCIA LAURA VANESSA	75.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	75.00	75.00	0.00									
1469	1432	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO VARGAS LORENA KATIUSKA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4608-M	1306646926	CASTRO VARGAS LORENA KATIUSKA	71.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	71.00	71.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 617 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1470	1431	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO PAZ JENNIFFER MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2016-4609-M	1313737635	CEDENO PAZ JENNIFFER MONSERRATE	85.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			85.00	85.00	0.00								
1471	1430	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO SOLIS ROXANA MERCEDES: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4610-M	1307164671	CEDENO SOLIS ROXANA MERCEDES	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00								
1473	1463	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARBERÁN DELGADO MARFA EUGENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4600-M	1304587619	BARBERAN DELGADO MARFA EUGENIA	59.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			59.00	59.00	0.00								
1474	1466	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CEDEÑO MARIA ISABEL: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTTUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4585-M	1311357352	ACOSTA CEDENO MARIA ISABEL	75.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			75.00	75.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 618 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1476	1472	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANZULES CEDEÑO MARÍA AZUCENA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4589-M	1305941435	ANZULES CEDENO MARIA AZUCENA	68.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	68.00	68.00	0.00									
1477	1475	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVEIGA MARÍA MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4588-M	0927527309	ANDRADE AVEIGA MARIA MONSERRATE	65.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	65.00	65.00	0.00									
1479	1478	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA RIVAS MARTHA CRISTINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4590-M	1312299819	ARTEAGA RIVAS MARTHA CRISTINA	70.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	70.00	70.00	0.00									
1481	1480	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALARCÓN LOOR MARTHA VICENTA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTTUCIONALES, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4586-M	1309885083	ALARCON LOOR MARTHA VICENTA	84.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	84.00	84.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 619 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1485	1483	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO INES MARGARITA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4732-M	1305241752	ZAMBRANO CEDENO INES MARGARITA	65.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			65.00	65.00	0.00								
1486	1484	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA RIVAS MARTHA CRISTINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4716-M	1312299819	ARTEAGA RIVAS MARTHA CRISTINA	60.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			60.00	60.00	0.00								
1488	1487	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARBERAN DELGADO MARFA EUGENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4718-M	1304587619	BARBERAN DELGADO MARFA EUGENIA	61.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			61.00	61.00	0.00								
1490	1489	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALARCON LOOR MARTHA VICENTA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4717-M	1309885083	ALARCON LOOR MARTHA VICENTA	67.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			67.00	67.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 620 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1492	1491	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4721-M	1312243676	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA	75.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			75.00	75.00	0.00									
1494	1493	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANZULES CEDEÑO MARIA AZUCENA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4720-M	1305941435	ANZULES CEDENO MARIA AZUCENA	28.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			28.00	28.00	0.00									
1496	1495	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ESCOBAR LEYDIANA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4719-M	1308418555	ZAMBRANO ESCOBAR LEYDIANA ELIZABETH	50.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			50.00	50.00	0.00									
1498	1497	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4722-M	1305925487	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA	60.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 621 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1500	1499	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO GARCIA LAURA VANESSA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4723-M	1309210290	CASTRO GARCIA LAURA VANESSA	61.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			61.00	61.00	0.00									
1502	1501	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO VARGAS LORENA KATIUSKA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4726-M	1306646926	CASTRO VARGAS LORENA KATIUSKA	35.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			35.00	35.00	0.00									
1504	1503	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO WITONG NANCY YULEXY: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4727-M	1313824318	CEDEÑO WITONG NANCY YULEXY	70.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			70.00	70.00	0.00									
1506	1505	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO PAZ JENNIFFER MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4724-M	1313737635	CEDEÑO PAZ JENNIFFER MONSERRATE	62.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			62.00	62.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 622 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1508	1507	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLECHER TRIVIÑO FANNI DEL ROCIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4729-M	1306977891	FLECHER TRIVINO FANNI DEL ROCIO	41.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			41.00	41.00	0.00									
1510	1509	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GILER MUÑOZ NARCISA AUXILIADORA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2016-4730-M	1308380110	GILER MUNOZ NARCISA AUXILIADORA	67.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			67.00	67.00	0.00									
1512	1511	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR LOOR CARMEN MARIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4737-M	1309183372	LOOR LOOR CARMEN MARIA	70.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			70.00	70.00	0.00									
1514	1513	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4731-M	1310882566	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA	30.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			30.50	30.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 623 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1516	1515	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS MACIAS LEONOR ANTONIETA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4736-M	1306711704	RIVAS MACIAS LEONOR ANTONIETA	57.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			57.00	57.00	0.00									
1518	1517	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS ROMERO MARIA AGUSTINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4735-M	1312222837	MACIAS ROMERO MARIA AGUSTINA	70.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			70.00	70.00	0.00									
1520	1519	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS GARCIA LILIANA RAMONA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4733-M	1312238122	RIVAS GARCIA LILIANA RAMONA	50.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			50.00	50.00	0.00									
1522	1521	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ZAMBRANO FABRICIO GONZALO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4734-M	1309527255	RIVADENEIRA ZAMBRANO FABRICIO GONZALO	48.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			48.00	48.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 624 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1526	1524	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE VIATICOS, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 029 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4812-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	60.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	60.00	60.00	0.00									
1528	1525	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 029 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4812-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	4.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00									
1531	1527	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 027 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4810-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	22.32			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	22.32	22.32	0.00									
1532	1529	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 027 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4810-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	4.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 625 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1533	1530	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 027 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4810-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	12.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	12.00	12.00	0.00								
1538	1536	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALUME KETTY MARICELA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 025 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4 -DDCH-2016-4807-M	1308303807	ROMERO ALUME KETTY MARICELA	67.34			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	67.34	67.34	0.00								
1539	1537	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALUME KETTY MARICELA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 025 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4 -DDCH-2016-4807-M	1308303807	ROMERO ALUME KETTY MARICELA	16.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	16.00	16.00	0.00								
1544	1540	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 026 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4808-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	28.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	28.50	28.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 626 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1545	1541	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 026 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4808-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	4.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00									
1546	1542	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 026 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4808-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	15.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	15.00	15.00	0.00									
1547	1543	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 024 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4805-M	1310308133	CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN	152.20			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	152.20	152.20	0.00									
1549	1548	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ZAMBRANO FABRICIO GONZALO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN Y PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 013 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4826-M	1309527255	RIVADENEIRA ZAMBRANO FABRICIO GONZALO	96.64			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	003	000	730303	1303	001	0	96.64	96.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 627 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1551	1550	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALAVA VEGA ANAYAXYN JANETH: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 022 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4824-M	1311933129	ALAVA VEGA ANAYAXYN JANETH	98.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1303 001 0			98.00	98.00	0.00								
1553	1552	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GILER MUÑOZ NARCISA AUXILIADORA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE JAMA, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 003 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4822-M	1308380110	GILER MUNOZ NARCISA AUXILIADORA	65.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			65.00	65.00	0.00								
1555	1554	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVEIGA MARIA MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 006 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4818-M	0927527309	ANDRADE AVEIGA MARIA MONSERRATE	97.80			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			97.80	97.80	0.00								
1558	1556	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 023 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4803-M	1310308133	CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN	160.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 628 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1560	1559	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LAAZ VERA DALIDA DEL CONSUELO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 009 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4821-M	1308692258	LAAZ VERA DALIDA DEL CONSUELO	102.85			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			102.85	102.85	0.00									
1562	1561	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS ROMERO MARIA AGUSTINA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE JAMA, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 005 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4817-M	1312222837	MACIAS ROMERO MARIA AGUSTINA	81.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			81.00	81.00	0.00									
1564	1563	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE JAMA, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 004 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4816-M	1310882566	ORTIZ BARRE NURY ALEJANDRA	75.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			75.00	75.00	0.00									
1566	1565	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE JAMA, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 002 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4815-M	1305925487	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA	91.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1303 001 0			91.00	91.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 629 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1569	1567	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 021 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4787-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	240.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	240.00	240.00	0.00									
1570	1568	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 021 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4787-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	4.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00									
1574	1571	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 028 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4811-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	30.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	30.00	30.00	0.00									
1575	1572	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 028 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4811-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	4.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 630 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1576	1573	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 028 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4811-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	5.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1303 001 0			5.00	5.00	0.00									
1578	1577	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO SOLIS ROXANA MERCEDES: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 020 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4 -DDCH-2016-4781-M	1307164671	CEDENO SOLIS ROXANA MERCEDES	224.86			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			224.86	224.86	0.00									
1580	1579	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO SOLIS ROXANA MERCEDES: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 020 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4 -DDCH-2016-4781-M	1307164671	CEDENO SOLIS ROXANA MERCEDES	16.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1303 001 0			16.00	16.00	0.00									
1582	1581	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA SILVIA YAMILETH: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 020 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4780-M	1311380412	SOLORZANO VERA SILVIA YAMILETH	30.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			30.00	30.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 631 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1584	1583	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 018 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4779-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	28.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	28.00	28.00	0.00								
1586	1585	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 018 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4779-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	4.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00								
1589	1587	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO VELEZ ANGELA BENILDA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 017 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4778-M	1306177443	PAZMINO VELEZ ANGELA BENILDA	99.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	99.50	99.50	0.00								
1590	1588	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO VELEZ ANGELA BENILDA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 017 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4778-M	1306177443	PAZMINO VELEZ ANGELA BENILDA	2.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 632 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1592	1591	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ CARRANZA MARITZA DEL ROSARIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 015 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4776-M	1304905597	VELEZ CARRANZA MARITZA DEL ROSARIO	194.25			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			194.25	194.25	0.00									
1594	1593	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VERA JORGE YANKO NICOLAY: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL DISTRITO JAMA-PEDERNALES, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 008 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4767-M	1304214941	VASCONEZ VERA JORGE YANKO NICOLAY	62.16			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			62.16	62.16	0.00									
1596	1595	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VERA JORGE YANKO NICOLAY: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD STO. DOMINGO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 007 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4768-M	1304214941	VASCONEZ VERA JORGE YANKO NICOLAY	58.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			58.00	58.00	0.00									
1598	1597	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA SILVIA YAMILETH: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 010 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4769-M	1311380412	SOLORZANO VERA SILVIA YAMILETH	86.44			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			86.44	86.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 633 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1601	1599	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEDEÑO ERINEO BIENVENIDO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 016 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4777-M	1304113473	PALACIOS CEDENO ERINEO BIENVENIDO	187.60			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			187.60	187.60	0.00									
1604	1602	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROSADO MOREIRA PASTOR ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE JAMA, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 014 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4775-M	0922221940	ROSADO MOREIRA PASTOR ANTONIO	75.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			75.00	75.00	0.00									
1605	1603	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROSADO MOREIRA PASTOR ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE JAMA, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 014 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4775-M	0922221940	ROSADO MOREIRA PASTOR ANTONIO	16.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1303 001 0			16.00	16.00	0.00									
1608	1606	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 012 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4773-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	96.83			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			96.83	96.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 634 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1609	1607	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 012 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4773-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	4.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00									
1611	1610	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ARTEAGA MARIA JOHANA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 011 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2016-4770-M	1308832920	VELASQUEZ ARTEAGA MARIA JOHANA	91.60			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	91.60	91.60	0.00									
1613	1612	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE SUBSISTENCIA POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2015-6221-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	40.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	40.00	40.00	0.00									
1614	1600	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEDEÑO ERINEO BIENVENIDO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 016 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4777-M	1304113473	PALACIOS CEDENO ERINEO BIENVENIDO	15.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 635 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1616	1615	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO POR REEMBOLSO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET-PLACAS MEI1091, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2015-6220-M	1310308133	CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN	92.70			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	92.70	92.70	0.00									
1618	1617	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVEIGA MARIA MONSERRATE: DEVEENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE JAMA, SEGÚN LIQ. VIATICOS Nro. 001 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2016-4813-M	0927527309	ANDRADE AVEIGA MARIA MONSERRATE	51.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	NBMOREIRAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1303	001	0	51.00	51.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000									100,112.06	100,112.06	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			257	
ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																				
977	972	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA PLAZA SILVIA VERONICA.- PAGO CONTRATACION CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.-SEPE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROTECCION ESPECIAL.-PSICOLOGA.- PARA TRABAJAR EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL 2016.- FACT 001-001-083 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2375 FACT # 001-001-83	1308593761001	CHICA PLAZA SILVIA VERONICA	986.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	1320	001	0	986.00	986.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 636 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
981	975	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MENDOZA SILVIA LORENA.- CONTRATACION CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.-SEPE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROTECCION ESPECIAL.- TRABAJADORA SOCIAL.- PARA TRABAJAR EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.-FACT.001-001-005 AUT -. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2375	1309403325001	GARCIA MENDOZA SILVIA LORENA	986.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1320 001 0			986.00	986.00	0.00								
991	630	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.-PAGO .- PARA LA ADQUISICION LUBRICANTES PARA LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES PARA EL AÑO 2016. FACTURA #001-001-1170	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	615.60			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1320 001 0			615.60	615.60	0.00								
1001	986	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI PARRENO CARMEN SOFIA.- PAGO -CONTRATACION CIVIL.- TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- FACT.001-001-004 AUT-MIES-CZ-4-DDJ-2016-2402	1313211938001	VITERI PARRENO CARMEN SOFIA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
1010	988	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PINO MARIA DOLORES.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- (PEDERNALES-JAMA-SUCRE Y SAN VICENTE) FACT-001-001-005 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2402	1311388423001	CEVALLOS PINO MARIA DOLORES	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 637 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1012	629	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.-PAGO .- PARA LA ADQUISICION DE LOS 4 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES PARA EL AÑO 2016. FACT # 001-001-1168	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	991.63			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1320 001 0			991.63	991.63	0.00									
1026	990	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ROBLES JUANA MAOL.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- FACT 001-001-006 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2402	1313497982001	CASTILLO ROBLES JUANA MAOL	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									
1035	993	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO MONCAYO MARCOS JONATHAN.-CONTRATACION CIVIL.- TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- FACT. 001-001-005 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2402	1313111096001	PATINO MONCAYO MARCOS JONATHAN	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									
1036	995	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	MERA ZAMBRANO MELVIN ORLANDO.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- FACT.001-001-004 AUT MIES-CZ-4-DDJ-2016-2402	1714786116001	MERA ZAMBRANO MELVIN ORLANDO	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 638 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1039	997	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUQUE VERA LUIS XAVIER.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.-FCAT-001-001-0204- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2402	1308300514001	LUQUE VERA LUIS XAVIER	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									
1041	999	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAILON VILELA NORALMA DIOSELINA.-CONTRATACION CIVIL.- TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- FACT 001-001-0357 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2402	1308951720001	BAILON VILELA NORALMA DIOSELINA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									
1043	1002	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOREIRA TATIANA LISSETH.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- FACT 001-001-005 AUT.MIES- CZ-4-DDJ-2016-2402	1310943608001	CASTRO MOREIRA TATIANA LISSETH	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									
1045	1004	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO FRANCO JUAN CARLOS.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.-FACT 002-001-005 AUT MIES- CZ-4-DDJ-2016-2402	1306126713001	FRANCO FRANCO JUAN CARLOS	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 639 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1047	1006	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ESPINOZA DARWIN BENITO.-CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- FACT.001-001-004 AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2016-2402	1309335006001	ESPINOZA ESPINOZA DARWIN BENITO	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
1050	1024	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA MOREIRA DENNIS DANILO.-CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- FACT-001-001-006 MIES-CZ-4-DDJ-2016-2422-M	1311127276001	VERA MOREIRA DENNIS DANILO	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
1051	1015	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANTANA MARTINEZ LEONARDO JAVIER.-CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.-FACT-001-001-003 AUT MIES-CZ-4-DDJ-2016-2422	1313073726001	SANTANA MARTINEZ LEONARDO JAVIER	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
1053	629	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.-PAGO-PARA LA ADQUISICION DE LOS 4 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES PARA EL AÑO 2016.FACTURA #001-001- 1169	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	290.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1320 001 0			290.00	290.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 640 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1056	1017	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUCAS GARCIA MARTHA ANTONIA.-CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.-FACT.001-001-003 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2422	1312476243001	LUCAS GARCIA MARTHA ANTONIA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
1059	1019	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL VALENCIA KARLA LORENA.-CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- FACT-001-001-0155 AUT MIES-CZ-4-DDJ-2016-2422	1314242361001	SANDOVAL VALENCIA KARLA LORENA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
1061	1022	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO LOPEZ ALEXANDRA ELIZABETH.-CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.-FACT.001-001-003 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2422	1312084096001	CEDENO LOPEZ ALEXANDRA ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
1063	1028	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA CHILA JOHANNA CAROLINA.-CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- FACT-001-001-003 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2422	1314244052001	VERA CHILA JOHANNA CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 641 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1065	1032	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANZABA ESPINOZA ELDA PASTORA.-CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- FACT.001-001-003 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2422	1312039199001	MANZABA ESPINOZA ELDA PASTORA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
1067	1033	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA LOOR MARIA DE LOS ANGELES.-CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016.- FACT.001-001-006 AUT MIES-CZ-4-DDJ-2016-2422	1314111137001	RIVERA LOOR MARIA DE LOS ANGELES	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
1073	1069	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA PLAZA SILVIA VERONICA.-CONTRATACION CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.-SEPE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROTECCION ESPECIAL.-PSICOLOGA.- PARA TRABAJAR EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. FACT 001-001-084 AUT MIES-CZ-4-DDJ-20162454-M	1308593761001	CHICA PLAZA SILVIA VERONICA	986.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1320 001 0			986.00	986.00	0.00								
1075	1071	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MENDOZA SILVIA LORENA.-CONTRATACION CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.-SEPE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROTECCION ESPECIAL.- TRABAJADORA SOCIAL.- PARA TRABAJAR EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A, POR EL MES DE DICIEMBRE. FACT. 001-001-006 AUT MIES-CZ-4-DDJ-2016-2454.	1309403325001	GARCIA MENDOZA SILVIA LORENA	986.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1320 001 0			986.00	986.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 642 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1077	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	NERA ZAMBRANO MELVIN ORLANDO.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A. PAGO MES DE DICIEMBRE. FACT 001-001-005 AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2016-2457-M	1714786116001	NERA ZAMBRANO MELVIN ORLANDO	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1320	001	0	817.00	817.00	0.00								
1109	1079	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUQUE VERA LUIS XAVIER.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16A, MES DE DICIEMBRE. FACT.001-001-0206 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2457-M	1308300514001	LUQUE VERA LUIS XAVIER	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1320	001	0	817.00	817.00	0.00								
1111	1081	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ROBLES JUANA MAOL.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016.- POR EL MES DE DICIEMBRE. FACT.001-001-007 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2457-M	1313497982001	CASTILLO ROBLES JUANA MAOL	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1320	001	0	817.00	817.00	0.00								
1113	1083	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO MONCAYO MARCOS JONATHAN.-CONTRATACION CIVIL.- TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016, POR EL MES DE DICIEMBRE. FACT.001-001-006 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-24557-M	1313111096001	PATINO MONCAYO MARCOS JONATHAN	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1320	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 643 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1120	1085	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOREIRA TATIANA LISSETH.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016. POR EL MES DE DICIEMBRE. FACT.001-001-006. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2457-M	1310943608001	CASTRO MOREIRA TATIANA LISSETH	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
1122	1087	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO FRANCO JUAN CARLOS.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016. POR EL MES DE DICIEMBRE. FACT.001-001-006 AUT-MIES-CZ-4-DD-2016-2457-M	1306126713001	FRANCO FRANCO JUAN CARLOS	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
1123	1089	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI PARRENO CARMEN SOFIA.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016. POR EL MES DE DICIEMBRE. FACT-001-001-005 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2457-M	1313211938001	VITERI PARRENO CARMEN SOFIA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
1125	1091	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ESPINOZA DARWIN BENITO.-CONTRATACION CIVIL.- TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016. POR EL MES DE DICIEMBRE. FACT-001-001-012 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2457-M	1309335006001	ESPINOZA ESPINOZA DARWIN BENITO	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 644 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1127	1093	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAILON VILELA NORALMA DIOSELINA.-CONTRATACION CIVIL.- TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016. POR EL MES DE DICIEMBRE. FACT 001-001-0358 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2457-M	1308951720001	BAILON VILELA NORALMA DIOSELINA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									
1129	1096	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PINO MARIA DOLORES.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016.- MES DE DICIEMBRE. FACT-001-001-006 AUT- MIES-CZ-4-DDJ-2016-2457-M	1311388423001	CEVALLOS PINO MARIA DOLORES	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									
1133	1100	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA LOOR MARIA DE LOS ANGELES.-CONTRATACION CIVIL.- TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 a 2016, POR DICIEMBRE. FACT- 001-001-005 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2458-M	1314111137001	RIVERA LOOR MARIA DE LOS ANGELES	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									
1141	1102	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA MOREIRA DENNIS DANILO.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016. POR EL MES DE DICIEMBRE. FACT 001-001-007 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2458-M	1311127276001	VERA MOREIRA DENNIS DANILO	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 645 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1143	1104	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANZABA ESPINOZA ELDA PASTORA.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016. MES DE DICIEMBRE. FACT-001-001-004, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2458-M	1312039199001	MANZABA ESPINOZA ELDA PASTORA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1320	001	0	817.00	817.00	0.00								
1146	665	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSKARINSA S.A.-EL PAGO DE CONTRATACION DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA LOS DIFERENTES RECORRIDOS PARA VERIFICACION DE BONOS DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, PARA ,OS FUNCIONARIOS DE PLAN FAMILIA Y UTS, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. FACTURA # 001-001 -34	1391816103001	TRANSKARINSA S.A.	16,400.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530201	1320	001	0	16,400.00	16,400.00	0.00								
1147	1106	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANTANA MARTINEZ LEONARDO JAVIER.-CONTRATACION CIVIL.- TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016, MES DICIEMBRE.FACT-001-001-004, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2458-M	1313073726001	SANTANA MARTINEZ LEONARDO JAVIER	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1320	001	0	817.00	817.00	0.00								
1149	1131	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL VALENCIA KARLA LORENA.-CONTRATACION CIVIL.- TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016, POR EL MES DE DICIEMBRE FACT-001-001-0154 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2458	1314242361001	SANDOVAL VALENCIA KARLA LORENA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1320	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 646 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1151	1134	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA CHILA JOHANNA CAROLINA.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016, MES DICIEMBRE, FACT.001-001-004 AUT. MIES-CZ-4DDJ-2016-2458	1314244052001	VERA CHILA JOHANNA CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									
1153	1136	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUCAS GARCIA MARTHA ANTONIA.- CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016, MES DICIEMBRE, FACT 001-001-004 AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2016-2458	1312476243001	LUCAS GARCIA MARTHA ANTONIA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									
1155	1138	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO LOPEZ ALEXANDRA ELIZABETH.-CONTRATACION CIVIL.- TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016, MES DICIEMBRE, FACT 001-001-004 AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2016-2458	1312084096001	CEDENO LOPEZ ALEXANDRA ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									
1157	629	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.-PAGO .- PARA LA ADQUISICION DE LOS 4 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES PARA EL AÑO 2016. FACTURA# 001-001-1171	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	346.13			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1320 001 0			346.13	346.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 647 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1163	630	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.-PAGO PARA LA ADQUISICION LUBRICANTES PARA LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES PARA EL AÑO 2016. FACTURA # 001-001-1172	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	723.68			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1320 001 0			723.68	723.68	0.00									
1165	216	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.-PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONVENIO.- PARA EL CONVENIO N°AM-04-13D10-3716-D DE COOPERACION DE ADULTO MAYOR - MODALIDAD DE ESPACIOS ALTERNATIVOS, PARA EL AÑO FISCAL DEL AÑO 2016, CON LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA.	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	3,516.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580104	1320 001 0			3,516.00	3,516.00	0.00									
1172	1170	16/12/2016	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO.- PARA FIRMA DE CONVENIO CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS DE PORTOVIEJO, PARA LA ERRADICACION DE LA MENDICIDAD PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE 2016. UNICO PAGO	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	5,250.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780204	1320 001 0			5,250.00	5,250.00	0.00									
1173	1171	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA.- PAGO .-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-MIES DEL AÑO 2016. FACT.001-001-0254 AUT. MIES-CZ-4 -DDJ-2016-2538-M	1308908134001	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA	184.73			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1320 001 0			184.73	184.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 648 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1179	1177	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.-PAGO .- PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS 4 VEHICULOS TERRESTRES (MAZDA 2600- MAZDA 2800- CHEVROLET D-MAX- TOYOTA LAND CRUISER) INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA- PEDERNALES. FACT. 001-001-001202 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2536-M	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	742.09			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1320 001 0			742.09	742.09	0.00								
1180	1178	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ORMAZA KLEBER HUMBERTO."PAGO.- PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS 4 VEHICULOS TERRESTRES (MAZDA 2600- MAZDA 2800- CHEVROLET D-MAX- TOYOTA LAND CRUISER) INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA- PEDERNALES, FACT.001-001 (527-529) AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-254	1311357733001	MARCILLO ORMAZA KLEBER HUMBERTO	1,267.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1320 001 0			1,267.00	1,267.00	0.00								
1189	1188	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE JAMA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE JAMA DEL AÑO 2016. FAC.001-777-051110492	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			7.85	7.85	0.00								
1190	1185	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARRAQUEZ DE LA DIRECCION DISTRITAL DE JAMA DEL AÑO 2016. FACT.001-777-051110496	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.07			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			14.07	14.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 649 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1191	1186	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE JAMA DEL AÑO 2016. FACT.001-777-051110494	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.13			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	137.13	137.13	0.00								
1192	1187	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ DE LA DIRECCION DISTRITAL DE JAMA DEL AÑO 2016. FACT # 001-777-051110495	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.13			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0	9.13	9.13	0.00								
1206	1193	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ, DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES. FACT 033-001-012721965	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	84.89			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1320	001	0	84.89	84.89	0.00								
1207	1194	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO.- DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL DISTRITO DE: JAMA- CIBV SUSURRO DE MARCOJIMIES, DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA. FACT. 043-029-006675026.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	35.68			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	35.68	35.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 650 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1208	1195	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES. FACT.043-029-006675123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	61.07			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1320 001 0			61.07	61.07	0.00									
1209	1196	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL CENTRO DE GERONTOLOGICO, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES. FACT.043-029-006674972	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	326.28			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1320 001 0			326.28	326.28	0.00									
1211	751	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.- PARA EL SERVICIO DE GUARDERIA (ALIMENTACION) DE LOS CIBV EMBLEMATICOS MITAD DEL MUNDO COAQUE Y SUSURRO DE MARCOJIMIES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-MIES PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016.	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	6,362.40			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1320 001 0			6,362.40	6,362.40	0.00									
1212	15	23/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD DE PEDERNALES.- COMPROMISO POR EL CONVENIO N° DI-04-13D10-3342 DE COOPERACION PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DESTINADO A BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 3 AÑOS DE EDAD CON LA DIRECCION DISTRITAL JAMA- PEDERNALES, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	2,847.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1320 001 0			2,847.00	2,847.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 651 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1213	15	23/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD DE PEDERNALES.- CUARTO DESENVOLSO POR EL CONVENIO N° DI-04-13D10-3342 DE COOPERACION PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DESTINADO A BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 3 AÑOS DE EDAD CON LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	12,179.70			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1320 001 0			12,179.70	12,179.70	0.00								
1215	1214	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO.- PAGO.- CONTRATACION DE CAMIONETAS CON CONDUCTOR PARA RECORRIDOS DE PLAN FAMILIA PARA VERIFICACION DE BONOS. FACT.001-001-0302 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2504	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	9,416.34			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1320 001 0			9,416.34	9,416.34	0.00								
1217	1216	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALQUICOSTA C.A.- PAGO.- CONTRATACION DEL SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETAS CON CONDUCTOR PARA RECORRIDOS DE PLAN FAMILIA PARA VERIFICACION DE BONOS DE ACOGIDA PROYECTO PLAN FAMILIA DE DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. FACT.001-001-002 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-2503	1391840276001	ALQUICOSTA C.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1320 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1218	434	27/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.- PAGO TERCER DESENVOLSO EL CONVENIO DE COOPERACION DE DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SUCRE PARA EL AÑO 2016 CON LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	6,359.37			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1320 001 0			6,359.37	6,359.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 652 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1219	434	27/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.- PAGO DEL CUARTO DESENVOLSO EL CONVENIO DE COOPERACION DE DESARROLLO INFANTIL No DI-04-13D10-3764-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SUCRE PARA EL AÑO 2016 CON LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	13,224.37			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1320 001 0			13,224.37	13,224.37	0.00								
1221	151	28/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-PAGO TERCER DESENVOLSO.- PARA EL DESEMBOLSO PARA EL CONVENIO DE COOPERACION DE DISCAPACIDAD N° PD-04-13D10-2949 CON LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	5,428.31			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			5,428.31	5,428.31	0.00								
1222	151	28/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-CUARTO DESENVOLSO 25% DEL CONVENIO PARA EL DESEMBOLSO PARA EL CONVENIO DE COOPERACION DE DISCAPACIDAD N° PD-04-13D10-2949 CON LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	8,607.38			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			8,607.38	8,607.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 653 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1228	1227	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA LEON MARCOS EDUARDO.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DISTRITAL JAMA- PEDERNALES, UBICADA EN BAHIA DE CARAQUEZ PARA EL MES DEL DICIEMBRE DEL 2016. FACT 001-001-394 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2589-M	1307783124001	GARCIA LEON MARCOS EDUARDO	312.22			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1320 001 0			312.22	312.22	0.00								
1233	192	29/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO.- PARA EL CONVENIO N° AM-04-13D10-3097 DE COOPERACION DE ADULTO MAYOR MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA,CON LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES-MIES PARA EL AÑO FISCAL DEL AÑO 2016.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	1,091.30			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1320 001 0			1,091.30	1,091.30	0.00								
1234	192	29/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-PAGO DEL CUARTO DESENVOLSO.- PARA EL CONVENIO N° AM-04-13D10-3097 DE COOPERACION DE ADULTO MAYOR MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA,CON LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES-MIES PARA EL AÑO FISCAL DEL AÑO 2016.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	1,783.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1320 001 0			1,783.00	1,783.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 654 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1235	193	29/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.PAGO DEL TERCER DESENVOLSO.- PARA EL CONVENIO N°AM-04-13D10-3096 DE COOPERACION DE ADULTO MAYOR-MODALIDAD DE ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES-PARA EL AÑO FISCAL DEL AÑO 2016.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	1,116.30			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1320 001 0			1,116.30	1,116.30	0.00								
1236	193	29/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-CUARTO DESENVOLSO.- PARA EL CONVENIO N°AM-04-13D10-3096 DE COOPERACION DE ADULTO MAYOR-MODALIDAD DE ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES-PARA EL AÑO FISCAL DEL AÑO 2016.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	1,758.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1320 001 0			1,758.00	1,758.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									136,414.04	136,414.04	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	73
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
1303	1299	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GEMA MARIA ZAMBRANO ALVAREZ.-DEVENGADO PARA PAGO DE VATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE NORMAS TECNICAS SELECCION DEL PERSONAL Y NORMAS TECNICAS DEL SUBSISTEMA DE PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO, DADO EN LA CIUDAD DE QUITO.	1310470529	ZAMBRANO ALVAREZ GEMA MARIA	24.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 655 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1306	1014	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ROMERO LUIS EMILIO.- DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, DE LA FAC 001-001-00000103, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL PSICOLOGO CLINICO DEL SEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1311466609001	MOREIRA ROMERO LUIS EMILIO	986.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	2301 001 0			986.00	986.00	0.00								
1308	202	05/12/2016	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2016, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL.	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	3,667.23			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	2301 001 0			3,667.23	3,667.23	0.00								
1309	193	05/12/2016	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GAD DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SANTO DOMINGO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIOS DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA FAMILIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES.	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	16,106.70			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2301 001 0			16,106.70	16,106.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 656 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1310	129	05/12/2016	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SANTO DOMINGO.- DEVENGADO DEL CUARTO Y ULTIMO (25%) PARA EL DESEMBOLSO ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL CONVENIO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	149,395.68			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	2301	001	0	149,395.68	149,395.68	0.00								
1311	129	05/12/2016	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SANTO DOMINGO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL DESEMBOLSO ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL CONVENIO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	92,163.69			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	2301	001	0	92,163.69	92,163.69	0.00								
1312	298	05/12/2016	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GAD MINICIPAL DEL CANTON SANTO DOMINGO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL CUARTO Y ULTIMO (25%) PARA EL DESEMBOLSO DEL CONVENIO PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES MODLAIDAD VISITAS DOMICILIARIAS.	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	5,081.52			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2301	001	0	5,081.52	5,081.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 657 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1314	1015	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CURIMILMA CONDO CARMEN ESTHELA.- PARA DEVENGAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA FAC- 001-001-0000003 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE PROTECCION ESPECIAL ¿ SEPE .	1103587562001	CURIMILMA CONDE CARMEN ESTHELA	986.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	2301 001 0			986.00	986.00	0.00								
1319	1317	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO JENNY VERONICA.- DEVENGADO PARA PAGAR VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD ESMERALDAS, PARA QUE CUMPLAN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	1709978058	JARAMILLO JARAMILLO JENNY VERONICA	84.50			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			84.50	84.50	0.00								
1321	194	07/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- PARA DEVENGAR EL CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL CONVENIO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016.	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	5,368.04			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2301 001 0			5,368.04	5,368.04	0.00								
1322	1	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP -PARA DEVENGAR EL PAGO DE LAS PLANILLAS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, FACT. 043-029-06674950,06674951,6674952,6674954, DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA EL AÑO 2016.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	454.27			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2301 001 0			454.27	454.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 658 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1324	1094	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE STO. DGO.- REGISTRO PARA DEVENGAR EL PAGO DE LA FACT 002-015-000044750 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	971.64			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2301 001 0			971.64	971.64	0.00								
1329	82	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA CONCORDIA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA EL CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO DURANTE EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	46,624.08			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2300 001 0			46,624.08	46,624.08	0.00								
1330	82	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA CONCORDIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL DESEMBOLSO DEL CONVENIO DURANTE EL PERIODO ENERO A JULIO DEL 2016 PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL LA CONCORDIA	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	8,969.68			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2300 001 0			8,969.68	8,969.68	0.00								
1332	1017	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS BALCAZAR MELIDA YOLANDA.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS FACT. 001-001-000000037-38-40-42-46-47-50 POR LA ADQUISICION DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1708279474001	VARGAS BALCAZAR MELIDA YOLANDA	5,224.38			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	2301 001 0			5,224.38	5,224.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 659 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1335	3	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS FACT. 001-777-051101618-0511110870-051101616-051102200-051102199-051102198-051102197-05110484 CANCE PLANILLAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOV LA DIRECCION DISTRITAL STO DGO DE LOS TSACHILAS PARA EL AÑO 2016.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126.07			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2301 001 0			126.07	126.07	0.00								
1336	1210	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	HARO ZAMBRANO XIMENA KATIUSKA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN, EN EL TEMA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS" MES DE NOVIEMBRE DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	1715801047001	HARO ZAMBRANO XIMENA KATIUSKA	945.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730205	2301 001 0			945.00	945.00	0.00								
1338	273	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A LISOFT.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, LAVADO, PLANCHADO Y SECADO , FACT 001-001-0000105 PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE NOVIEMBRE	2390023289001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A LISOFT ASOSERLISOFT	1,517.04			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			1,517.04	1,517.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 660 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1340	1229	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO ENCARNACION VICENTE.- DEVENGADO POR EL PAGO DEL CONTRATO MCS N° 001-SDT-2016 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1709952400001	BRAVO ENCARNACION VICENTE RODRIGO	1,237.22			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	2301 001 0			1,237.22	1,237.22	0.00									
1342	343	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS STO DOMINGO ASOSANDO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA FACT 001-001-000233 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 3 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR "TEJIENDO EL FUTURO" "LUZ DEL MAÑANA" Y "HORIZONTES DE OPORTUNIDADES" DEL DISTRITO STO DGO DE LOS TSCH. DEL 10 AL 20 NOV	2390021324001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS SANTO DOMINGO ASOSANDO	7,666.21			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			7,666.21	7,666.21	0.00									
1348	1347	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- PARA REALIZAR DEVENGADO PARA EL PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO MODIFICATORIA CON LA FUNDACIÓN CALASANZ -CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" POR LOS MESES DE NOVIEMNRE Y DICIEMBRE	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	14,000.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780204	2301 001 0			14,000.00	14,000.00	0.00									
1349	158	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.-DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CIBV TEJIENDO EL FUTURO, LUZ DEL MAÑANA Y HORIZONTES DE OPORTUNIDADES DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL MES DE NOVIEMBRE	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	2,723.30			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			2,723.30	2,723.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 661 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1382	1249	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA.- DEVENGADO POR EL PAGO DE LA FACTURA Nro. 001-001-000012589 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	240.74			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2301 001 0			240.74	240.74	0.00								
1385	1378	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLVER AVILA RITA KATHERINE.- DEVENGADO POR EL PAGO DE LA FACTURA 001-001-0000562 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE LOS CIBVs EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.	0918853524001	OLVERA AVILA RITA KATHERINE	1,536.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2301 001 0			1,536.00	1,536.00	0.00								
1386	3	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELAR PLANILLAS DEL SERVICIO DE INTERNET NRro. 001-777-05110869DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA EL AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	261.90			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2301 001 0			261.90	261.90	0.00								
1389	1380	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS PLANILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, POR CONSUMO DE TELEFONICO DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	86.39			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2301 001 0			86.39	86.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 662 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1393	1379	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNE.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA PAGAR PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA DE LAS FACT. 043-029-06674997, 06674998, 06674996,06675077 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	303.27			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2301 001 0			303.27	303.27	0.00								
1395	1304	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGAO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA FACTUA Nro. 001-001-000012696 PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	50.85			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	2301 001 0			50.85	50.85	0.00								
1402	1021	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET (85 PLAN DE DATOS) PARA LAS EDUCADORAS FAMILIARES CNH DE LAS DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,466.80			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	2301 001 0			6,466.80	6,466.80	0.00								
1404	1376	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MORA YULY ARACELY.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR EL PAGO DE LOS PASAJES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ES LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1724908767	GUERRERO MORA YULY ARACELY	46.80			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			46.80	46.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 663 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1405	1375	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CELORIO ROMERO VICENTE JOVANNY.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO, POR EL PAGO DE LOS PASAJES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ES LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1711341790	CELORIO ROMERO VICENTE JOVANNY	20.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			20.00	20.00	0.00								
1406	1374	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ALBERCA CARLOS ANTONIO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO, POR EL PAGO DE LOS PASAJES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ES LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1104292899	HIDALGO ALBERCA CARLOS ANTONIO	30.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			30.00	30.00	0.00								
1407	1364	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO CUEVA LIDIA LORENA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO, POR EL PAGO DE LOS PASAJES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ES LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1103192280	PACHECO CUEVA LIDIA LORENA	12.95			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			12.95	12.95	0.00								
1408	1373	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO GALLON GABRIELA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO, POR EL PAGO DE LOS PASAJES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ES LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	0802878025	SEVILLANO GALLON GABRIELA	17.60			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			17.60	17.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 664 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1409	1372	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES AMBULUDI GONZALO ALCIBAR.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO, POR EL PAGO DE LOS PASAJES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ES LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1104648462	TORRES AMBULUDI GONZALO ALCIBAR	44.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			44.00	44.00	0.00								
1410	1371	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AVENDANO JENNY ELIZABETH.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO, POR EL PAGO DE LOS PASAJES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ES LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1714704978	ORTIZ AVENDANO JENNY ELIZABETH	16.10			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			16.10	16.10	0.00								
1411	1370	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MORA MOROCHO ANDREA VERONICA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO, POR EL PAGO DE LOS PASAJES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ES LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1720532306	MORA MOROCHO ANDREA VERONICA	28.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			28.00	28.00	0.00								
1412	1369	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ JAMA KETTY ROSELINA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO, POR EL PAGO DE LOS PASAJES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ES LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	0802950048	MARQUEZ JAMA KETTY ROSELINA	23.70			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			23.70	23.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 665 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1368	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	TUAREZ VELASQUEZ MARIA FERNANDA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO, POR EL PAGO DE LOS PASAJES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ES LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1313139626	TUAREZ VELASQUEZ MARIA FERNANDA	41.85			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			41.85	41.85	0.00								
1414	1367	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	BELTRAN VERDUGA FAUSTO GILBERTO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO, POR EL PAGO DE LOS PASAJES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ES LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1705129367	BELTRAN VERDUGA FAUSTO GILBERTO	45.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			45.00	45.00	0.00								
1415	1366	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	HERMIDA HERMIDA ALBA CRISTINA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO, POR EL PAGO DE LOS PASAJES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ES LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	0914863576	HERMIDA HERMIDA ALBA CRISTINA	49.85			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			49.85	49.85	0.00								
1416	1365	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ VELEZ MARIA LILIANA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO, POR EL PAGO DE LOS PASAJES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ES LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS..	1717610412	VELEZ VELEZ MARIA LILIANA	25.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 666 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1426	1420	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS, Nro FACT. 007-001-53214 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2,012.07			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	2301	001	0	2,012.07	2,012.07	0.00									
1427	1177	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA TRANS VALHER S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES STO DGO DE LOS TSACHILAS, CORRESP. DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2016.	2390017629001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA TRANS VALHER S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730517	2301	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00									
1429	1421	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA, PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE NOVIEMBRE	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	8.95			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	8.95	8.95	0.00									
1430	1422	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO VICENTE HELEODORO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1710588151001	SANCHEZ CASTILLO VICENTE HELEODORO	90.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530420	2301	001	0	90.00	90.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 667 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1432	297	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PARA EL PERIODO ENERO A JULIO DEL 2016, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS.	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	3,289.17			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2301 001 0			3,289.17	3,289.17	0.00								
1433	297	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL CUARTO Y ULTIMO (25%) DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS.	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	3,289.16			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2301 001 0			3,289.16	3,289.16	0.00								
1438	1434	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- DEVENGADO PAR PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL AL IEISS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO, SEGÚN MEMORANDO N°. MIES-CZ-4-DDSD-2014-5829-M, EMITIDO POR LA ING. GABRIELA SARABIA, ANALISTA JUNIOR DE TALENTO HUMANO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS	30.72			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	2301 001 0			30.72	30.72	0.00								
1441	1305	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA DEVENGAR PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	44.07			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	2301 001 0			44.07	44.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 668 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1443	626	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE BONANZA.- PARA ELDEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACT. 001-001-557 REGISTRO DEL COMPROMISO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE LOS ADULTOS MAYORES (EJECUCION DE ACTIVIDADES) DEL CENTRO GERONTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO TSACHILA	1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	385.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530517	2301 001 0			385.00	385.00	0.00									
1444	1017	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS BALCAZAR MELIDA YOLANDA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGAR LAS FACT. 001-001-52-53-55-56-58-59-62 POR LA ADQUISICION DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO, DEL N01 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016	1708279474001	VARGAS BALCAZAR MELIDA YOLANDA	3,805.60			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	2301 001 0			3,805.60	3,805.60	0.00									
1448	1177	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA TRANS VALHER S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAñAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES STO DGO DE LOS TSACHILAS, CORRESP. DEL 14 al 23 DE DICIEMBRE 2016..	2390017629001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA TRANS VALHER S.A.	570.72			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	2301 001 0			570.72	570.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 669 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1449	968	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLVERA AVILA RITA KATHERINE.- REGISTRAR EL DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nro 001-001-553 DEL SERVICIO DE SANITIZACION, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE LOS 4 CIBV EMBLEMATICOS DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DICIEMBRE	0918853524001	OLVERA AVILA RITA KATHERINE	852.42			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			852.42	852.42	0.00									
1451	1106	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA LTDA.- DEVENGAR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA FACTURA 001-001-0012405 Y 12404 DE LOS LOS CIBV EMBLEMATICOS LUZ DEL MAÑANA Y HORIZONTES DE OPORTUNIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	4,719.20			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	2301 001 0			4,719.20	4,719.20	0.00									
1453	1212	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A.-REGISTRAR EL DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS, POR MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO DE JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO, CORRESP. AL PERIODO DE 25 DE NOVIEMRE AL 26 DE DIC 2016.	1792513480001	COMPANIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A	1,498.14			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	2301 001 0			1,498.14	1,498.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 670 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1158	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA HERMOSOL S.A.- REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES STO DGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIE 16.	2390017483001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA HERMANSOL S.A.	1,543.12			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	2301	001	0	1,543.12	1,543.12	0.00								
1455	1101	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	VITESEGURIDAD CIA LTDA.- PARA DEVENGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.	1,987.58			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2301	001	0	1,987.58	1,987.58	0.00								
1457	231	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	91.14			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	91.14	91.14	0.00								
1458	1446	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA EL PAGO DE PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA, PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	21.40			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	21.40	21.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 671 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1459	158	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.-DEVENGADO PARA LA CONTRA. DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR LA CONCORDIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	2,831.75			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			2,831.75	2,831.75	0.00								
1461	1106	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA LTDA.- PARA DEVENGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CIBV's EMBLEMATICOS LUZ DEL MAÑANA Y HORIZONTES DE OPORTUNIDADES , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	3,180.33			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2301 001 0			3,180.33	3,180.33	0.00								
1463	1101	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 001-001-0012408 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	1,987.58			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2301 001 0			1,987.58	1,987.58	0.00								
1466	343	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS SANTO DOMINGO ASOSANDO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 3 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR "TEJIENDO EL FUTURO", "LUZ DEL MAÑANA" Y "HORIZONTES DE OPORTUNIDADES" DEL DISTRITO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2390021324001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS SANTO DOMINGO ASOSANDO	6,126.22			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			6,126.22	6,126.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 672 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1468	1465	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ PADILLA MARCO VINICIO.- DEVENGAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE VOCATIVOS Y ROLL UPS COMO PARTE DE LA IMAGEN ISNTITUCIONAL DEL DISTRITO MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACTURA 001-001-7509	1001716784001	ENRIQUEZ PADILLA MARCO VINICIO	290.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	2301 001 0			290.00	290.00	0.00								
1471	1470	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO.- DEVENGAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACTURA 002-001-1139 Y 1138	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	2,441.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	2301 001 0			2,441.00	2,441.00	0.00								
1475	1472	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	HARO ZAMBRANO XIMENA KATIUSKA.- DEVENGADO POR EL PAGO DE LOS SERVICIO DE REFRIGERIOS, DADOS EN EL TALLER SOBRE EL TEMA "GESTION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL" DIRIGIDO A LAS EDUCADORAS FAMILIARES CNH Y COORDINADORAS DE LOS CIBV, DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1715801047001	HARO ZAMBRANO XIMENA KATIUSKA	1,741.50			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530205	2301 001 0			1,741.50	1,741.50	0.00								
1477	1474	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILAR YEPEZ MARCO ROBERTO.- DEVENGAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACTURA 004-001-653	1001844297001	AGUILAR YEPEZ MARCO ROBERTO	366.10			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	2301 001 0			366.10	366.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 673 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1479	1110	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A.- PARA DEVENGAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2016	1792513480001	COMPANIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A	3,138.78			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	2301 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
1481	343	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS SANTO DOMINGO ASOSANDO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 3 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR "TEJIENDO EL FUTURO", "LUZ DEL MAÑANA" Y "HORIZONTES DE OPORTUNIDADES" DEL DISTRITO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2390021324001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS SANTO DOMINGO ASOSANDO	3,511.37			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			3,511.37	3,511.37	0.00								
1483	1480	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLANO CUASAPAS JANINA MARIBEL.- DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO BIOMETRICO (BIOTECH) DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACTURA 001-001-174	1719541094001	SOLANO CUASAPAS JANINA MARIBEL	65.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	2301 001 0			65.00	65.00	0.00								
1486	1014	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ROMERO LUIS EMILIO.- DEVENGAR EL PAGO DEL DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO PSICOLOGO CLINICO, EN EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE PROTECCION ESPECIAL ¿ SEPE, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, FACT 001-001-104	1311466609001	MOREIRA ROMERO LUIS EMILIO	986.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	2301 001 0			986.00	986.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 674 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1488	1015	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CURIMILMA CONDO CARMEN ESTHELA.- DEVENGAR EL PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE PROTECCION ESPECIAL ¿ SEPE .FACT 001-001-5	1103587562001	CURIMILMA CONDE CARMEN ESTHELA	887.39			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	2301 001 0			887.39	887.39	0.00								
1497	1106	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV's TEJIENDO EL FUTURO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	666.84			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2301 001 0			666.84	666.84	0.00								
1501	1500	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO JAZMINA LUCRECIA.- DEVENGAR EL PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACION Y ALIMENTOS POR ASISTIR AL TALLER DEL PROGRAMA DE REPOSICIONAMIENTO DE LA FAMILIA - ESCUELA DE FACILITADORES, DADO EN LA CIUDAD DE QUITO	1715264642	ZAMBRANO INTRIAGO JAZMINA LUCRECIA	80.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00								
1503	1502	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	JENNY VERONICA JARAMILLO JARAMILLO.- DEVENGADO PARA CANCELAR POR REPOSICION DE FONDOS POR LA ADQUISICION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1709978058	JARAMILLO JARAMILLO JENNY VERONICA	55.86			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	2301 001 0			55.86	55.86	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									430,971.40	430,971.40	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		76

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES																			
740	735	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PALAU DUARTE JOSE MARIA._PAGO DE COMISION REALIZADÁ A LA PROV. DE ESMERALDASLOS DIAS 27-28 DE NOV - 2016 PAGO SOLICITADO POR EL DR. JOSE PALAU C. ZONAL MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6080-M Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA CAF GRAL EN MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-0141-M	0912189883	PALAU DUARTE JOSE MARIA	78.25			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	78.25	78.25	0.00								
741	737	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CASTRO GARCIA KARINA ALEXANDRA._ PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA- SALINAS LOS DIAS 10 AL 12 DE NOVIEMBRE - 2016 PAGO AUTORIZADO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016 -5984-M	0915941660	CASTRO GARCIA KARINA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00								
742	739	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CASTRO GARCIA KARINA ALEXANDRA._ PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA- SALINAS LOS DIAS 10 AL 12 DE NOVIEMBRE -2016 PAGO AUTORIZADO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-5984-M	0915941660	CASTRO GARCIA KARINA ALEXANDRA	4.15			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	4.15	4.15	0.00								
743	736	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CASTRO GARCIA KARINA ALEXANDRA._ PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LA PROV. DE GALAPAGOS LOS DIAS 15 AL 18 DE NOVIEMBRE -2016 PAGO AUTORIZADO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6076-M	0915941660	CASTRO GARCIA KARINA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1201	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 676 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
744	734	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC._PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ-5-MES DE NOVIEMBRE -2016 SOLICITADO POR EL ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO JUAN COLOMBATTI Y AUTORIZADO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6381-M	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	3,714.70			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,714.70	3,714.70	0.00								
746	733	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P._ CANCELACION POR EL SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CZ-5 SEGUN AUTORIZACION DEL DR. JOSE PALAU DUARTE , COORDINADOR ZONAL 5 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6382-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	152.01			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	152.01	152.01	0.00								
763	738	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- CANCELACION DE ALQUILER DE LA BODEGA DEL MES DE NOVIEMBRE-2016 DE LA CZ-5 SEGUN LO AUTORIZADO POR DR. JOSE PALAU, COORDINADOR ZONAL 5 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6414-M.	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	544.29			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00								
765	752	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE HEREDIA GUIZADO LUISA JANETH.-PAGO DE COMISION REALIZADA EN LA PROV. SANTA ELENA LOS DIAS 16 AL 18 DE NOVIEMBRE -2016 AUTORIZADO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6260-M	1204681991	HEREDIA GUIZADO LUISA JANETH	152.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	152.00	152.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 677 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	753	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA._PAGO POR COMISION REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA LOS DIAS 16 AL 18 DE NOVIEMBRE-2016 PAGO AUTORIZADO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6261-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	160.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
767	732	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.- CANCELACION POR COMPRA DE PASAJE AEREOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE FUNCIONARIOS DE LA CZ-5 SEGUN AUTORIZACION DEL DR. JOSE PALAU COORDINADOR ZONAL 5 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6379-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,118.72			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			1,118.72	1,118.72	0.00								
769	756	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- CANCELACION POR SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE NOVIEMBRE - 2016 DE LA CZ-5 SEGUN AUTORIZACION DEL DR. JOSE PALAU , COORDINADOR ZONAL 5 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6562-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	200.66			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			200.66	200.66	0.00								
770	755	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL MES DE NOVIEMBRE -2016 SOLICITADO POR EL ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO ING. PABLO COLOMBATTI Y AUTORIZADO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6560-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.93			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			37.93	37.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 678 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
772	748	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- CANCELACION POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE DE VEHICULOS DE LA CZ-5 SEGUN FACT-01-0030-7653 SOLICITADO POR EL ING. JUAN COLOMBATTI Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6466-M SUSCRITO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL 5	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,064.30			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			1,064.30	1,064.30	0.00								
775	749	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS.- CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA CZ-5 SOLICITADO POR EL ING. JUAN COLOMBATTI AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6465-M SUSCRITO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL 5	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	605.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			605.00	605.00	0.00								
777	754	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE LA CZ-5 SOLICITADO POR EL ING. JUAN COLOMBATTI AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6475-M SUSCRITO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL 5	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	749.96			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			749.96	749.96	0.00								
779	674	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DESEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BODEGAS DE LA COORDINACION ZONAL MES DE NOVIEMBRE 2016 AUTORIZADO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6476-M	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	4,070.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			4,070.00	4,070.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 679 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
790	789	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SEMILLA DE LA ESPERANZA ASOPROSES POR LA ADQUISICION DE PRENDAS PARA UNIFORMES DE LOS FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN LO AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6860-M	0992936762001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SEMILLA DE LA ESPERANZA ASOPROSES	129.50			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	129.50	129.50	0.00								
793	784	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIDOS POR UN BUEN BIENESTAR COOPROBUBIE POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE LOS FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN LO AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6776-M	1291757681001	COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIDOS POR UN BUEN BIENESTAR COOPROBUBIE	1,155.76			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	1,155.76	1,155.76	0.00								
796	785	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODA Y ESTILO RIO VERDE ASOPROMORIV POR LA ADQUISICION DE CAMISAS PARA UNIFORMES DE LOS FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN LO AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6775-M	0992930519001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODA Y ESTILO RIO VERDE ASOPROMORIV	948.30			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	948.30	948.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 680 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
802	786	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL ENTRE HILOS Y TELAS ASOTEHITE POR LA ADQUISICION DE PANTALONES Y CAMISETAS PARA UNIFORMES DE LOS FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORD ZONAL 5 SEGUN LO AUTORIZADO POR EL COORD ZONAL DR. JOSE PALAU CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6758-M	0992934115001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL ENTRE HILOS Y TELAS ASOTEHITE	3,360.05			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	3,360.05	3,360.05	0.00								
809	787	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK POR LA ADQUISICION DE PRENDAS PARA UNIFORMES DE LOS FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN LO AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6755-M	0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	2,875.70			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	2,875.70	2,875.70	0.00								
812	788	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.-CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SALDO MES DE DICIEMBRE 2016 EN LA CZ-5 SEGUN AUTORIZACION DEL DR. JOSE PALAU COORDINADOR ZONAL 5 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6767-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	23.81			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	23.81	23.81	0.00								
814	782	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LOPEZ MICHEL.- CANCELACION DE CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTE DE LOS VEHICULOS DE LA CZ-5 SEGUN LO AUTORIZADO POR EL DR. JOSE PALAU DUARTE, COORDINADOR ZONAL 5 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6744-M.	0956074827001	LOPEZ MICHEL	320.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 681 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
819	797	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- DEL MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN LO AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6891-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	877.19			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1201 001 0			877.19	877.19	0.00								
821	808	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC.- CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE -2016 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN LO ATORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6930-M	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	3,714.70			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			3,714.70	3,714.70	0.00								
823	803	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- CANCELACION DEL ARRIENDO DE LA BODEGA MES DE DICIEMBRE -2016 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN LO ATORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6926-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	544.29			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1201 001 0			544.29	544.29	0.00								
827	674	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BODEGAS DE LA COORDINACION ZONAL MES DE DICIEMBRE -2016 AUTORIZADO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6931-M	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	4,070.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			4,070.00	4,070.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 682 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	800	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VARGAS MACIAS WASHINGTON HERNAN.- RECURSOS PARA LA CANCELACION DEL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN LO AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-6924-M	1204381485001	VARGAS MACIAS WASHINGTON HERNAN	780.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1201	001	0	780.00	780.00	0.00								
831	826	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CASTRO GARCIA KARINA ALEXANDRA._ PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LA PROV. DE ESMERALDA LOS DIAS 7 AL 9 DE DICIEMBRE -2016 PAGO AUTORIZADO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6494-M	0915941660	CASTRO GARCIA KARINA ALEXANDRA	150.92			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	134.92	134.92	0.00								
832	825	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PALAU DUARTE JOSE MARIA.- REPOSICION DE GASTO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FIRMA ELECTRONICA EN EL SISTEMA ESIGEF SEGUN LO SOLICITADO POR EL COORDINADOR ZONAL MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-5090-M	0912189883	PALAU DUARTE JOSE MARIA	30.78			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1201	001	0	30.78	30.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 683 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
833	806	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS.- CANCELACION DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE LA CZ-5 SOLICITADO POR EL ING. JUAN COLOMBATTI AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6919-M SUSCRITO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL 5	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	1,100.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
834	805	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA CZ-5 SOLICITADO POR EL ING. JUAN COLOMBATTI AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-2016-6922-M SUSCRITO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL 5	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	1,121.99			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			1,121.99	1,121.99	0.00								
838	836	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROCOMTEX.-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE PRENDAS (GORRAS)PARA UNIFORMES DE LOS FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN LO AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-7070-M	2490013973001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL NARCISA DE JESUS ASOPROCOMTEX	38.85			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1201 001 0			38.85	38.85	0.00								
841	840	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE LOS RECURSOS POR EL ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MATERIALES PAGO AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE MARIA PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2016-7077-M	0491515163001	SISTEMA LOGISTICO TERRESTRE SILOGTER S A	1,338.75			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530517	1201 001 0			1,338.75	1,338.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 684 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
843	842	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.-SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA DE LA MESA DE TRABAJO PARA COMITE ZONAL SEGUN LO AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL .	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	930.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1201	001	0	930.00	930.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									36,642.56	36,642.56	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		35
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
1575	1572	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 0320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN EL MEMORANDO No. 7968, FACTURA No. 1443.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	193.08			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	193.08	193.08	0.00								
1577	1573	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 0320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7968, FACTURA No. 1444.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	116.92			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	116.92	116.92	0.00								
1579	1574	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ SOLANO EDISON GILBERTO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL ENCUENTRO PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS CUIDADORAS EN LA MODALIDAD DE ATENCION EN HOGAR Y LA COMUNIDAD, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7969, FACTURA No. 1014.	1203768690001	NUNEZ SOLANO EDISON GILBERTO	280.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730205	0201	001	0	280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 685 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1582	1146	05/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION 3 DE MAYO, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2016 No DI-05-02D01-03786-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 8014.	0291516602001	FUNDACION 3 DE MAYO	38,485.10			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0201 001 0			38,485.10	38,485.10	0.00								
1601	1587	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUALONGO OROZCO HENRY ANIBAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8019, FACTURA No. 4820.	0201338316001	AGUALONGO OROZCO HENRY ANIBAL	122.76			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0201 001 0			122.76	122.76	0.00								
1603	1586	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ PARA EL PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8020, FACTURA No. 257	0201883782001	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ	3,966.20			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0201 001 0			3,966.20	3,966.20	0.00								
1604	1584	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA LAS BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO Y SUMINISTROS DE OFICINA GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN EL MEMORANDO No. 8027, FACTURA No. 123.	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	320.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 686 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1610	1583	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	LLUMIGUANO AREVALO MARTHA ALEXANDRA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS MAZDA BEA-0333 Y TOYOTA BEA-0330, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8057, FACTURAS No. 4877, 4878.	0201845492001	LLUMIGUANO AREVALO MARTHA ALEXANDRA	97.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			97.00	97.00	0.00								
1611	1590	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE NOVIEMBRE A TREVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8024, FACTURA No. 586.	1715314116001	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO	993.30			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0201 001 0			993.30	993.30	0.00								
1619	1589	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA POR MES DE DICIEMBRE DE 2016 PREVIO FIRMA DE CARTA DE COMPROMISO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7997, FACTURA No. 2153.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	150.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 687 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1620	1588	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7996, FACTURA No. 2155.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	150.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	150.00	150.00	0.00								
1621	1599	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8031, FACTURA No. 140	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	3,136.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0201	001	0	3,136.00	3,136.00	0.00								
1622	1596	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL PARA LAS BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO Y SUMINISTROS DE OFICINA POR MES DE DICIEMBRE 2016 (ANTICIPADO CON CARTA DE COMPROMISO), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8028, FACTURA. No. 124.	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	320.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	320.00	320.00	0.00								
1623	1598	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 0332, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7989, FACTURA No. 551.	0202281192001	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID	122.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	122.00	122.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 688 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1624	1597	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 7987, FACTURA No. 580	1715314116001	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO	1,876.95			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0201	001	0	1,876.95	1,876.95	0.00								
1625	1595	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO PARA PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA PROGRAMA BONO JOAQUIN GALLEGU LARA MES DE DICIEMBRE 2016 (ANTICIPADO CON CARTA DE COMPROMISO), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 8032, FACT. No. 142	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	1,254.40			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0201	001	0	1,254.40	1,254.40	0.00								
1626	1594	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO PARA PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE DICIEMBRE 2016 (ANTICIPADO CON CARTA DE COMPROMISO), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8033, FACTURA No. 143	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	6,977.60			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0201	001	0	6,977.60	6,977.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 689 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1627	1593	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV "ELISA MARINO DE CARVAJAL" POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 (ANTICIPADO CON CARTA DE COMPROMISO), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8023, FACTURA No. 258.	0201883782001	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ	4,631.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0201 001 0			4,631.44	4,631.44	0.00								
1628	1592	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA CIBV "ELISA MARINO DE CARVAJAL" DE 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 POR CATALOGO ELECTRO (ANTICIPADO CON CARTA DE COMPROMISO), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8025, FACTURA No. 587	1715314116001	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO	496.65			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0201 001 0			496.65	496.65	0.00								
1629	1591	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO GUARANDA DE 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (ANTICIPADO CON CARTA DE COMPROMISO), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8026, FACTURA No. 585.	1715314116001	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO	938.48			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0201 001 0			938.48	938.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 690 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1631	1608	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8077, FACTURA No. 101746	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	71.88			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0201 001 0			71.88	71.88	0.00								
1633	1607	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ALBERGUE, CENTRO GERONTOLOGICO DE A.M, OFICINAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8076, FACTURAS No. 101919, 101923, 100864	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	268.65			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0201 001 0			268.65	268.65	0.00								
1634	1605	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8074, FACTURA No. 539.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.36			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0201 001 0			5.36	5.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 691 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1650	1609	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA PARA EL PAGO POR GASTO EFECTUADO (ALIMENTACION VIVERES) EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8071, FACTURAS No. 8968, 8969, 8970, 8971.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENCIA	858.66			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			858.66	858.66	0.00								
1652	1612	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO PARA EL PAGO DE GASTO EFECTUADO (ALIMENTACION CARNES) EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8071, FACTURA No. 10391.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	972.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			972.00	972.00	0.00								
1653	1613	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA PARA EL PAGO POR GASTO EFECTUADO (ALIMENTACION HORTALIZAS-FRUTAS VERDURAS-LEGUMBRES) EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8071, FACTURA No. 4537, 4538, 4539, 4540.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	674.95			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			674.95	674.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 692 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1654	1614	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ PARA EL PAGO POR GASTO EFECTUADO (ALIMENTACION - PAN) EN EL CENTRO GRONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8071, FACTURA No. 226.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	198.56			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	198.56	198.56	0.00								
1655	1615	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE PARA EL PAGO DE GASTO EFECTUADO (ALIMENTACION- PESCADO MARISCOS) EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8071, FACTURA No. 1227.	0201089372001	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE	335.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	335.00	335.00	0.00								
1656	1616	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO PARA EL PAGO DE GASTO EFECTUADO (BOTELLONES DE AGUA LUZ) EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8071, FACTURA No. 4873.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	10.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	10.00	10.00	0.00								
1658	1617	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO PARA EL PAGO DE GASTO EFECTUADO (CARGAS DE GLP) EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8071, FACTURA No. 3327.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	44.74			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530837	0201	001	0	44.74	44.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 693 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1675	1659	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8129, FACTURA No. 1379722.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	40.62			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0201 001 0			40.62	40.62	0.00								
1676	1660	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERGUE, CENTRO GERONTOLOGICO, CASA DE LA JUVENTUD, OFICINAS GDA MES DE NOVIEMBRE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 8129, FAC. No. 1379720, 1380222, 1379719, 1380308	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	358.74			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0201 001 0			358.74	358.74	0.00								
1677	1618	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VASCONEZ JUAN PABLO PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION (DESAYUNOS-ALMUERZOS) PARA EL "ENCUENTRO PROVINCIAL DE JUVENTUDES BOLIVAR", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8081, FACTURA No. 1220.	1804141222001	LOPEZ VASCONEZ JUAN PABLO	316.75			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
60	000	000	001	000	530205	0201 001 0			316.75	316.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 694 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1682	1681	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA BOLIVAR NUKANCHIK KAWSAY PARA EL PAGO DE CONVENIO No PE-05-02D01-03302-P PROTECCION ESPECIAL (ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-CAMPAÑA DA DIGNIDAD) CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2016, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No.7705.	0291505236001	FUNDACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA BOLIVAR NUKANCHIK KAWSAY	10,500.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0201 001 0			10,500.00	10,500.00	0.00								
1686	1637	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES) EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8099, FACTURA No. 8982, 8983, 8984, 8985.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENCIA	1,120.93			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			1,120.93	1,120.93	0.00								
1688	1638	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8099, FACTURA No. 10393.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	1,094.25			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			1,094.25	1,094.25	0.00								
1689	1640	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ PARA EL PAGO DE ALIMENTACION(PAN) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8099, FACTURA No. 227 .	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	354.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			354.44	354.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 695 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1690	1639	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA PARA EL PAGO DE ALIMENTACION(VERDURAS-HORTALIZAS-FRUTAS-LEGUMBRES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8099, FACTURAS No. 4542, 4543, 4544, 4545 .	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	648.45			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			648.45	648.45	0.00								
1691	1641	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PESCADO-MARISCOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8099, FACTURA No. 1230.	0201089372001	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE	271.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			271.50	271.50	0.00								
1692	1642	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA LUZ DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8099, FACTURA No. 4874.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	12.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			12.00	12.00	0.00								
1694	1643	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO PARA EL PAGO DE CARGA DE GLP PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8099, FACTURA No. 3328.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	52.63			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530837	0201 001 0			52.63	52.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 696 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1696	1606	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA PROGRAMA BONO JOAQUIN GALLEGO LARA A DIFERENTES SECTORES DE PROVINCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 8072, FACT. No. 141.	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	1,254.40			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0201 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								
1697	1630	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURIVANOV CIA LTDA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCION GUARANDA Y ALBERGUE DE EMERGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8084, FACTURA No. 228	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	3,115.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0201 001 0			3,115.50	3,115.50	0.00								
1701	1636	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURIVANOV CIA LTDA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ALBERGUE DE EMERGENCIA,POR EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8085, FACTURA No. 229	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	3,015.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0201 001 0			3,015.00	3,015.00	0.00								
1704	1666	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	VISCARRA IBARRA JOHN HENRY PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL PROV. GUAYAS DE LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 0176.	1205912833	VISCARRA IBARRA JOHN HENRY	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 697 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1705	1632	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURIVANOV CIA LTDA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCION DISTITAL GUARANDA Y ALBERGUE DE EMERGENCIA POR MES DICIEMBRE DE 2016 (ANTICIPADO CON CARTA DE COMPROMISO), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8086, FACTURA No. 230.	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	3,115.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	3,115.50	3,115.50	0.00								
1707	1644	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8123, FACTURA No. 51623	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	112.19			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	112.19	112.19	0.00								
1709	1645	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8124, FACTURA No. 51624.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	131.58			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	131.58	131.58	0.00								
1713	1662	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALDAZ GAIBOR EDGAR RODOLFO PARA EL PAGO DE VIATICO MAS REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA SALIDA A LA CIUDAD PLAYAS DE VILLAMIL PRO. GUAYAS LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7892.	0201204203	ALDAZ GAIBOR EDGAR RODOLFO	57.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	57.00	57.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 698 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1714	1647	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA A LA CIUDAD PLAYAS DE VILLAMIL PRO. GUAYAS LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7909.	0201534468	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	44.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			44.50	44.50	0.00								
1715	1700	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA ESPIN MAURO RAUL PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE SALINAS PROV. SANTA ELENA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7961	0200939189	MEZA ESPIN MAURO RAUL	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			80.00	80.00	0.00								
1716	1684	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAFLA CARGUA JOSE IGNACIO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE SALINAS PROV. SANTA ELENA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8003-8131	0601776909	CHAFLA CARGUA JOSE IGNACIO	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			80.00	80.00	0.00								
1717	1646	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA A LA CIUDAD PLAYAS DE VILLAMIL PRO. GUAYAS LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7915.	0913143335	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN	42.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			42.50	42.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 699 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1723	1648	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA A LA CIUDAD PLAYAS DE VILLAMIL PROV. GUAYAS LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7910.	0200505261	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA	32.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCOORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			32.00	32.00	0.00									
1728	1725	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MORA LUCIO BOLIVAR ISMAEL PARA EL PAGO DE VIATICOS MAS PEAJE POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE SALINAS PROV. SANTA ELENA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8060.	0201636354	MORA LUCIO BOLIVAR ISMAEL	81.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCOORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			81.00	81.00	0.00									
1729	1727	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ WASHINGTON FERNANDO PARA EL PAGO DE VIATICOS MAS PEAJE POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE SALINAS PROV. SANTA ELENA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7972.	0200920551	PEREZ WASHINGTON FERNANDO	81.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCOORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			81.00	81.00	0.00									
1733	1732	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV "ELISA MARINO DE CARVAJAL" POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8229, FACTURA No. 51094645.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.63			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCOORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0201 001 0			8.63	8.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 700 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1735	1730	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE DIRECCION DIST GUARANDA, OFICINA CALUMA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8227, FACTURAS No. 51094643, 51094644, 51094646, 51094647, 51094648, 51094649.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	70.92			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	70.92	70.92	0.00								
1737	1731	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA "CASA DE LA JUVENTUD" POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8228, FACTURA No. 51094650.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.85	7.85	0.00								
1747	1746	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN LAURA TERESA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PAÑALES) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 8289, FACTURA No. 1774.	0201262060001	BARRAGAN LAURA TERESA	308.75			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	0201	001	0	308.75	308.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									94,556.31	94,556.31	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		60

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 701 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
1330	1322	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACTURA N° 001-001-15 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	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								
1332	1317	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGADO EMPLEAGRO CIA. LTDA. SEGUN FACTURA N° 001-001-2160 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME Y BALZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	0992407131001	EMPLEAGRO CIA. LTDA.	2,205.30			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	2,205.30	2,205.30	0.00								
1334	1324	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO ZAMBRANO LOOR RODOLFO SEGUN FACTURA N° 002-001-140 POR EL GASTO PARA LA CANCELACION DE LA ADQUISICION DEL CAMBIO DE LUBRICANTES MAS FILTROS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-256 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0913842506001	ZAMBRANO LOOR RODOLFO MANUEL	56.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	56.00	56.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 702 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1336	1328	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADI YANEZ ESPINOZA YANETH POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS HEA-0568, COMO SON BOMBA DE EMBRAGUE, ALOJENO, BOMBILLO, CABLES DE EMBRAGUE, ETC DETALLE EN LA FACT 001-001-41406	1704839446001	YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE	101.49			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			101.49	101.49	0.00								
1338	1327	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO MENENDEZ QUIJJE SEGUN FACTURA N ° 001-001-853 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV V6 DE PLACAS GXI-0228 COMO CANMBIOS DE BUJIA, CRUZETA, CAUCHOS, CARDAN, BANDA	1305200832001	MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	275.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			275.00	275.00	0.00								
1341	1329	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE LA FACTURA N° 001-001-41404 YANEZ ESPINA YANETH IRENE POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV V6 DE PLACAS GXI-228	1704839446001	YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE	26.32			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			26.32	26.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 703 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1342	1323	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO BELTRAN VARGAS BYRON SEGUN FACTURA N° 001-001-16 POR EL GASTO Y LA CANCELACION POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	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								
1346	1318	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO EMPLEAGRO CIA LTDA. SEGUN FACTURA N° 001-001-2161 PARA LA CANCELACION DEL GASTO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL EMPALME Y BALZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	0992407131001	EMPLEAGRO CIA. LTDA.	2,205.30			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	2,205.30	2,205.30	0.00								
1357	1356	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO RODOLFO MANUEL ZAMBRANO LOOR SEGUN FACTURA N° 002-001-146 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHVROLET LUV COLOR VERDE D PLACAS HEA 568 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0913842506001	ZAMBRANO LOOR RODOLFO MANUEL	50.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 704 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1368	1367	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	PR DEVENGADO ASOCIACION SANTA MARIANA DE JESUS PARA CONTINUAR EL PROCESO DE ADENDA AL CONVENIO PE-05-09D15 02556-D DE LOS SERVICIOS DE ATENCION Y SENSIBILIZACION DE LA MENDICIDAD PARTE DE LA CAMPAÑA DA DIGNIDAD DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	1291728002001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL, NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANA DE JESUS DEL CANTON EMPALME	10,500.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0908 001 0			10,500.00	10,500.00	0.00								
1369	1358	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG FACT 001-029-7885 A FAVOR DE ATIMASA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,074.84			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			1,074.84	1,074.84	0.00								
1371	1365	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE SEGUN FACTURA N° 001-001-41407 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV COLOR BLANCO DE PLACAS GXI228 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL	1704839446001	YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE	173.79			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			173.79	173.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 705 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1373	1366	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-42897MURILLO ESPINOZA SANTO ELIAS POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 6 BUJIAS PARA EL CAMBIO EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE COLOR BLANCO DE PLACAS GXI0228 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTITAL 09D15 EMPALME MIES	1301283881001	MURILLO ESPINOZA SANTO ELIAS	36.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0908 001 0			36.00	36.00	0.00								
1375	1364	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO MENDEZ QUIIJE ARMANDO IRENE SEGUN FACTURA N° 001-001-857 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO MANO DE OBRA POR EL CAMBIO DE BOMBA DE EMBRAGUE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE COLOR VERDE DE PLACAS HEA-0568 PERTENECIENTE A NUESTRA DIRECCION DISTRITAL	1305200832001	MENENDEZ QUIIJE ARMANDO RENE	50.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			50.00	50.00	0.00								
1377	1361	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO A FAVOR DE ASOMINCOM POR EL GASTO INCURRID EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CATERING DESAYUNOS - REFRIGERIOS - ALMUERZOS - REFRIGERIOS PARA EL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES SEGUN FACTURA 001-001-271	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	4,366.92			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			4,366.92	4,366.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 706 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1380	1362	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO ARELLANO CORREA DANIEL SEGUN FACTURA N° 001-001-114 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE INSTALACION Y RESETEO DEL SOFTWARE DE DOS IMPRESORAS MARCAS XEROX PHASER 3635 MFP QUE PERTENECEN A NUESTRA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1724795065001	ARELLANO CORREA DANIEL MARCOS	151.40			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0908 001 0			151.40	151.40	0.00								
1384	1353	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DARA REGISTRAR DEVENGADO SORMOZA CARREÑO FELIPE SANTIAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-55 ALQUILER DEL BIEN INMUEBLE A FAVOR DE CARREÑO FELIPE SANTIAGO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1308800547001	SORNOZA CARRENO FELIPE SANTIAGO	1,413.04			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0908 001 0			1,413.04	1,413.04	0.00								
1386	1352	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE COMUNICACION COMO ESTRUCTURA POP VP - PANCARTA - LONA - PARA LOS EVENTOS A REALIZARLE AL AREA DE DISCAPACIDAD PERTENECIENTE A LA DD 09D15 EMPALME MIES SEG FACT 2854 A FAVOR DE ESPINEL SANTOS JUDITH FABIOLA	1309220653001	ESPINEL SANTOS JUDITH FABIOLA	280.22			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	0908 001 0			280.22	280.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 707 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1401	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-42143 POR E GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS BALZAR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10.02			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			10.02	10.02	0.00								
1404	1398	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-40972 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	69.05			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0908 001 0			69.05	69.05	0.00								
1405	1400	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-51110102 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35.83			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			35.83	35.83	0.00								
1407	1396	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO ASOMINCOM SEGUN FACTURA N° 001-001-272 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE KATERING DESAYUNO REFRIGERIO ALMUERZOS REFRIGERIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DEL 2016 PARA EL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DD 09D15 EMPALME MIES	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	5,210.42			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			5,210.42	5,210.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 708 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1409	1397	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-40302 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	194.75			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0908 001 0			194.75	194.75	0.00								
1410	1399	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARRAGA JESUS ANTONIO SEGUN FACTURA N° 002-013-1317 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	27.58			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			27.58	27.58	0.00								
1414	1413	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL PROG 01 ACT 001 ITEM 570218 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA GENERACION DEL INTERESES MORA PATRONAL SEGUN COMPROBANTE N° 84593344 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4.36			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0908 001 0			4.36	4.36	0.00								
1416	1415	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL PROG 01 ACT 001 ITEM 570218 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA GENERACION DEL INTERESES MORA PATRONAL SEGUN COMPROBANTE N° 14997590 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.25			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0908 001 0			0.25	0.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 709 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1432	1431	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE BRAVO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 28, 29, 30 DE ABRIL Y 1, 2 DE MAYO DEL 2016 POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS APOYO A ZONA DE DESASTRE DEL TERREMOTO 16-04-2016	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	320.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	320.00	320.00	0.00								
1433	1427	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 27 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2016 POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS APOYO A ZONA DE DESASTRE DEL TERREMOTO 16-04-2016	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	320.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	320.00	320.00	0.00								
1434	1426	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIO DAVID CEDEÑO HERMOSA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2016 POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS APOYO A ZONA DE DESASTRE DEL TERREMOTO 16-04-2016	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	240.00	240.00	0.00								
1435	1425	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIO RODDY ALEXANDER INTRIAGO ESCALANTE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ASISTIENDO A MESA TEMATICA SOBRE METODOLOGIAS	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 710 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1436	1424	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIO PABLO ENRRIQUE ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PARA ASISTIR A LA MESA TEMATICA SOBRE METODOLOGIA	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
1437	1423	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO CHUMAÑA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DD09D15	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
1438	1422	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL REITEGRO DEL VIATICO EN EL INTERIOR A FAVOR DEL FUNCIONARIO OSCAR DARIO ALTAMARINANO CEDEÑO POR EL VIAJHE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A MESA TEMATICA SOBRE METODOLOGIAS	1204975807	ALTAMIRANO CEDENO OSCAR DARIO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
1439	1420	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO VARGAS MORALES MOISES ARNULFO SEGUN FACTURA N° 001-001-2317 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL ARREGLO DEL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	140.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 711 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1440	1418	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEG FACTURA N° 001-001-86827 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE PAPEL PERIODICO MATERIAL DE OFICINAS PARA EL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	362.33			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530804	0908 001 0			362.33	362.33	0.00								
1441	1419	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-051110101 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.84			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			17.84	17.84	0.00								
1445	1417	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO ZAMBRABO LOOR RODOLFO MANUEL SEG FACTURA N° 002-001-188 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH-891 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0913842506001	ZAMBRANO LOOR RODOLFO MANUEL	57.50			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			57.50	57.50	0.00								
1460	1451	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO ORMAZA ESCALANTE YONNY FERNANDO SEGUN FCATURA N° 002-001-1328 POR EL GASTO INCURRIDO EN L MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 GXH-0891 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1308581394001	ORMAZA ESCALANTE YONNY FERNANDO	18.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			18.50	18.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 712 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1462	1452	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO BRAVO HUNGRIA CARLOS POR EL VIAJE REALIZAD A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2016 PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL DEL 2016	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	320.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			320.00	320.00	0.00								
1463	1454	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO ORMAZA ESCALANTE YONNY FERNANDO SEGUN FACTURA N° 002-001-1327 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO COMO ES ALINEACION BALANCEO ENLLANTAJE ETC, DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH-0891 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1308581394001	ORMAZA ESCALANTE YONNY FERNANDO	53.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			53.00	53.00	0.00								
1465	1455	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADA SEGUN FACTURA N° 002-001-1326 POR EL GATO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO COMO ES BALANCEO ALINEACION, ENLLANTAJE ETC, DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1308581394001	ORMAZA ESCALANTE YONNY FERNANDO	46.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			46.00	46.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 713 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1467	1459	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO VARGAS MORALES MOISES ARNULFO SEGUN FACTURA N° 001-001-2319 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS DURANTE EL ARREGLO DEL A-A DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH 0891 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	192.11			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	192.11	192.11	0.00								
1469	1450	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO COOP. DE TRANSPORTE 7 DE JUNIO N° 001-001-406 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS SEGUIMIENTOS ESTABLECIDOS A LOS USARIOS DEL BJGL DEL TERRITORIO JGL	0991395865001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTA 7 DE JUNIO DE POSORJA	1,595.05			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0908	001	0	1,595.05	1,595.05	0.00								
1471	1453	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SORNOZA CARREÑO FELIPE SANTIAGO 001-001-57 PARA FINANCIAR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN POR GASTOS DE ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2016 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15-EMPALME-MIES	1308800547001	SORNOZA CARRENO FELIPE SANTIAGO	1,413.04			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0908	001	0	1,413.04	1,413.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 714 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1473	437	23/12/2016	DEV	DVO	OGA	CHIANG CHANG ELBA AMERICA REGULARIZACION DEL IVA ITEM 530841 PARA LA CANCELACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15-EMPALME-MIES SEGÚN FACTURA N° 001-001-30782	1200944856001	CHIANG CHANG ELBA AMERICA	-43.39			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0908 001 0			-43.39	-43.39	0.00								
1486	1478	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 Y PROVISION DE SALDO DEL MES ENERO 2017 SEG FACT. N° 001-029-8262 A FAVOR DE ATIMASA, MEMO MIES-CZ-5 -DDEE-2016-6566-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,192.98			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			2,192.98	2,192.98	0.00								
1489	1480	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACT N° 001-001-2341 A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VERGAS	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	53.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			53.00	53.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 715 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1491	1479	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D15-EMPALME-MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEG FACT 006-013-869 A FAVOR DE PARRAGA JESUS ANTONIO	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	26.32			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	26.32	26.32	0.00								
1493	1475	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR ASISTIR AL SEGUNDO COMITE AMPLIADO LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2016 REALZADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA PONCE RUIZ	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
1495	1484	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRARDEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMO ES SISTEMA DE ESCAPE, SOPORTE DE DIRECCION, ETC DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 SEG FACT N°001-001-2320 A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	175.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	175.00	175.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 716 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1496	1483	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO REALIZADO DEL SISTEMA ELECTRICO Y ARREGLO DE ESCAPE AL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCO DE PLACAS GXI 0228 SEG FACT N°001-001-2336 A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS PERTENECIENTE A LA DD 09D15 E. MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	180.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	180.00	180.00	0.00								
1497	1485	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET VERDE DE PLACAS HEA-568 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG: FACT N° 002-001 181 A FAVOR DE LAVADORA Y LUBRICADORA ZAMBRANO	0913842506001	ZAMBRANO LOOR RODOLFO MANUEL	58.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	58.50	58.50	0.00								
1500	1482	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR EL MANTENIMIENTO QUE SE LE REALIZO AL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCO DE PLACAS GXI 0228 SEG FACT: N° 001-001-2335 A FAVOR DE MACANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	60.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 717 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1502	1477	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO SEG. FACT N° 001-001-2340 A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	53.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	53.00	53.00	0.00								
1506	1504	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE UN PORTA CINCROIZADO REPUESTOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO SEG. FACT N°001-001-2342 A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ VARGAS	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	294.74			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	294.74	294.74	0.00								
1509	1508	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 Y PROVISION PARA EL MES DE ENERO DEL 2017 DE VARIOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN FACT N° 002-013-1364 A FAVOR DE JESUS ANTONIO PARRAGA	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	877.19			0.00	APROBADO	JDIAZS		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	877.19	877.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 718 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1513	1421	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL REITEGRO DEL VIATICO EN EL INTERIOR A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATY GILER POR EL VIAJHE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A MESA TEMATICA SOBRE METODOLOGIAS	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000									39,671.79	39,671.79	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	57	
ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																				
1494	1482	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-11368 A ECUAEMPAQUES S.A POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-8657-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	4.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530804	0910 001 0			4.20	4.20	0.00									
1496	1481	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-11811 A CODYXOPAPER S.A POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-8656-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6.41			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530804	0910 001 0			6.41	6.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 719 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1498	1486	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-11340 A CODYXOPAPER S.A POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-8658-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	119.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530804	0910 001 0			119.20	119.20	0.00									
1507	1504	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PARA PAGO DE MATRICULACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES MILAGRO , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-8793-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES - MILAGRO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	123.06			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0910 001 0			123.06	123.06	0.00									
1508	105	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	P.R. DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD N0. PD-05-09D17-02702-D CON FECHA 12.02.2016 AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA, AUTORIZADO POR ING. VICTOR NIETO MEDIANTE MEMORANDUM MIES-CZ-5-DDM-2016-8840-M	0968562880001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA	2,869.13			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			2,869.13	2,869.13	0.00									
1509	105	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD N0. PD-05-09D17-02702-D CON FECHA 12.02.2016 AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA, AUTORIZADO POR EL D.D ING.VICTOR NIETO MEDIANTE MEMORANDUM MIES-CZ-5-DDM-2016-8839-M	0968562880001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA	2,869.13			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			2,869.13	2,869.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 720 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1510	84	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N0. DI-05-09D17-02864-D CON FECHA 11.02.2016 AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA, AUTORIZADO POR EL D.D ING. VICTOR NIETO MEDIANTE MEMORANDUM MIES-CZ-5-DDM-2016-8838-M	0968562880001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA	19,432.52			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	19,432.52	19,432.52	0.00								
1511	84	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N0. DI-05-09D17-02864-D CON FECHA 11.02.2016 AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA, AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO MEDIANTE MEMORANDUM MIES-CZ-5-DDM-2016-8837-M	0968562880001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA	21,554.40			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	21,554.40	21,554.40	0.00								
1512	399	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA 2016 N.- AM-05-09D17-03042-D ENTRE GAD PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA Y MIES AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-8843-M	0968562880001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA	2,745.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	2,745.00	2,745.00	0.00								
1513	399	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA 2016 N.- AM-05-09D17-03042-D ENTRE GAD PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA Y MIES AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-8842-M	0968562880001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA	2,745.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	2,745.00	2,745.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 721 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1533	1168	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	EOD 280-5310 DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA No. DI-05-09D17-03784 FUNDACIÓN TIN YANEZ CASTRO PARA LA INPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-8988-M SUSCRITO POR ING. VICTOR NIETO D.D.M	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	4,140.97			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0910 001 0			4,140.97	4,140.97	0.00								
1534	1532	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	P.R. DEVENGADO DEL 100% DE CONVENIO DE DA DIGNIDAD CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9014-M Y POR ING. VICTOR NIETO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9015-M	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	12,600.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0910 001 0			12,600.00	12,600.00	0.00								
1537	1517	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-2183 A EMPLEAGRO S.A POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES-MILAGRO SIE-DDM-MIES-05-2016 DEL MES DE NOVIEMBRE, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-8903-M	0992407131001	EMPLEAGRO CIA. LTDA.	2,500.28			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0910 001 0			2,500.28	2,500.28	0.00								
1540	1179	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-63 A ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE ESPAÑA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DDM 09D17, AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9035-M	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,046.09			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,046.09	2,046.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 722 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1542	1536	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-103 A ASOSERALEG POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE DDM MIES DEL MES DE NOVIEMBRE, AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA, MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-5-DDM-2016-9018-M DEL 09.12.2016	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1544	1535	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-131 A ASERLIMILLA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE BEDRAN DEL CANTON NARANJITO, DEL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA, MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-5-DDM-2016-9019-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1546	1180	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-154 A ASOCATECOL POR ORDEN DE COMPRA CE-20160000568959 SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YALILE YAPUR DE BEDRAN DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO 09D17, DEL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9032-M D	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	2,106.34			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,106.34	2,106.34	0.00								
1548	1170	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-133 A ASERLIMILLA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DDM, AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA, DEL MES DE NOVIEMBRE MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-5-DDM-2016-9021-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	1,639.55			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0910 001 0			1,639.55	1,639.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 723 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1550	127	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD N° PD-05-09D17-02707-D CON FECHA 11-02-2016, A GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO AUTORIZADO POR D.D. VICTOR NIETO MEDIANTE MEMORANDUM MIES -CZ-5-DDM-2016-9077-M	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	8,607.33			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			8,607.33	8,607.33	0.00								
1551	127	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD N° PD-05-09D17-02707-D CON FECHA 11-02-2016, A GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO AUTORIZADO POR D.D ING. VICTOR NIETO MEDIANTE MEMORANDUM MIES -CZ-5-DDM-2016-9067-M	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	8,607.33			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			8,607.33	8,607.33	0.00								
1556	1169	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-132 A ASERLIMILLA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES, DEL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA, MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-5-DDM-2016-9020-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	888.14			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0910 001 0			888.14	888.14	0.00								
1558	1531	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-426 DE TROYA ZAMBRANO JAIME ALEJANDRO SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA DDM SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-8967-M	0930833140001	TROYA ZAMBRANO JAIME ALEJANDRO	878.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0910 001 0			878.00	878.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 724 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1560	1530	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-90 DE MUÑOZ GUZMAN MARTHA MARIA ARREGLO EMERGENTE DE LA COCINA INDUSTRIAL DEL CGBV AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-8935-M	0922330717001	MUNOZ GUZMAN MARTHA MARIA	416.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530403	0910 001 0			416.00	416.00	0.00									
1562	1526	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 003-001-127 ZAVALA AREVALO JANETH XIMENA SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA PRIMER ENCUENTRO DISTRITAL DE FAMILIAS DE LA DDM, PAGO DE ARRASTRE 2015. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-8929-M	0914302922001	ZAVALA AREVALO JANETH XIMENA	183.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730205	0910 001 0			183.00	183.00	0.00									
1564	1522	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R, DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-13 GUEVARA DE LA VERA HOLGUER MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CIBV EMBLEMATICO YALILE YAPUR AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA V. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-8948-M	0911638856001	GUEVARA DE LA VERA HOLGER VICENTE	539.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	0910 001 0			539.00	539.00	0.00									
1567	1520	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-777-51110176-51110177-51110178 DE CNT SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-MILAGRO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-8956-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	55.84			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0910 001 0			55.84	55.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 725 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1572	1171	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-61 A ASOALIMTRI POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA, DEL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA, MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-5 -DDM-2016-9017-M	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1574	1181	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-42 A ASOSERSIB POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DDM 09D17, DEL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5- DDM-2016-9070-M DEL 21.10.2016	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	2,149.72			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,149.72	2,149.72	0.00								
1576	1521	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-27299 CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EMBLEMATICO CIBV BLANCA ESTELA PARADA DEL MES DE OCTUBRE, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO N.-MIES-CZ-5 -DDM-2016-8955-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	141.16			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			141.16	141.16	0.00								
1580	1523	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-184131 A 1844136 GARCIA ORNA LUZ AURORA COMPRA DE VIVERES Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DDM DEL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-8902-M	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	5,881.26			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			5,881.26	5,881.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 726 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1584	1525	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-8430 DE TALLERES ARIZAGA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA C.E 20160000666958 AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO N°- MIES-CZ-5-DDM-2016 -8908-M.	1705952024001	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO	78.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	0910 001 0			78.00	78.00	0.00									
1585	1519	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-51110175 CNT EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DDM DEL MES DE NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016 -8958 POR ING. SARA SALDAÑA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.03			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			8.03	8.03	0.00									
1587	1555	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PR. DEVENGADO DE LA FAC#001-001-304 DE MENESES MOSQUERA LUIS ENRIQUE POR SERVICIO DE ALQUILER DEL MES NOVIEMBRE TRASLADO DEL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA C.A.F MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-5-DDM-2016-9074-M	0920272226001	MENESES MOSQUERA LUIS ENRIQUE	585.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	0910 001 0			585.00	585.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 727 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1591	1554	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PR. DEVENGADO DE LA FAC#001-001-303 DE MENESES MOSQUERA LUIS ENRIQUE POR SERVICIO DE ALQUILER DEL MES OCTUBRE TRASLADO DEL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA C.A.F MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-5-DDM-2016-9073-M	0920272226001	MENESES MOSQUERA LUIS ENRIQUE	195.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	003	000	730517	0910	001	0	195.00	195.00	0.00									
1594	1539	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-36 A ASTUDILLO ELENA AURORA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES 09D17 MILAGRO DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-9072-M SUSCRITO POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0903572113001	ASTUDILLO CHAMORRO ELENA AURORA	4,000.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0910	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
1601	1579	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-531 ASERMARCORES CONTRATACIÓN DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO CON ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-9102-M	0992915641001	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES ARTESANALES COLORES Y SABORES ASEMARCORES	305.65			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	305.65	305.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 728 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1578	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-524 ASERMARCORES POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ADULTOS MAYORES SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-9101-M	0992915641001	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES ARTESANALES COLORES Y SABORES ASEMARCORES	1,224.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			1,224.00	1,224.00	0.00								
1610	1577	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-12 GUEVARA DE LA VERA HOLGUER MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CIBV EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ING. SARA SALDAÑA V. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9105-M	0911638856001	GUEVARA DE LA VERA HOLGER VICENTE	363.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0910 001 0			363.50	363.50	0.00								
1658	1648	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-205 DE RODRIGUEZ HUGO PARA ADQUISICION DE DOMO EN EL CIBV EMBLEMATICO YALILE YAPUR AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-9136-M.	0929216679001	RODRIGUEZ SAN LUCAS HUGO RENATO	4,385.96			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0910 001 0			4,385.96	4,385.96	0.00								
1660	1654	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-87 DE MUÑOZ MARTHA PARA ARREGLOS EMERGENTE DE BOMBA DE DOTACION PARA LAS AREAS DE COCINA, LAVANDERIA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS , Y DORMITORIOS DE ADULTOS EN EL CGBV AUTORIZADO ING. SARA SALDAÑA CAF SEGUN MEMORANDO N°- MIES-CZ-5-DDM-2016-9138-M	0922330717001	MUNOZ GUZMAN MARTHA MARIA	212.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0910 001 0			212.00	212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 729 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1672	1662	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PARA CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PATRONALES CON EL IESE, SOLICITADO POR ING. GONZALO ESPÍN ANALISTA SENIOR DE TTHH SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2016-9083-M Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF FINANCIERA MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2016-9176-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE	1,538.94			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570217	0910 001 0			1,538.94	1,538.94	0.00									
1675	1674	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ESPIN GONZALO POR MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-MILAGRO SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016 -9198-M	0909565830	ESPIN ALVAREZ GONZALO ANDRES	12.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			12.00	12.00	0.00									
1676	1516	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PR. DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-6034511 A 6034514 ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-MILAGRO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016 -8923-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	355.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0910 001 0			355.50	355.50	0.00									
1680	1663	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-89 DE MUÑOZ MARTHA ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE INCLUSION ECONOMICO Y SOCIAL SEGUN AUTORIZACIÓN DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016 -9193-M	0922330717001	MUNOZ GUZMAN MARTHA MARIA	205.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530404	0910 001 0			205.00	205.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 730 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1682	1518	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-91 DE MUÑOZ MARTHA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CIBV EMBLEMATICO BLANCA ESTRELLA PARADA DE BEDRAN AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA V. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-8905-M C	0922330717001	MUNOZ GUZMAN MARTHA MARIA	480.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0910 001 0			480.00	480.00	0.00								
1702	1180	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-155 A ASOCATECOL POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YALILE YAPUR DE BEDRAN DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO 09D17, DEL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9252-M	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	2,383.49			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,383.49	2,383.49	0.00								
1704	1699	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-6689 DE CYBER MEGACOM SERVICIO DE INTERNET DEL CIBV EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA DE DICIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-9266-M	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			30.00	30.00	0.00								
1707	1170	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-137 A ASERLIMILLA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DDM, DEL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA, MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-5-DDM-2016-9251-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	1,639.55			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0910 001 0			1,639.55	1,639.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 731 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1710	1179	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-67 A ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE ESPAÑA DE LA DDM 09D17, DEL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9247-M	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,790.78			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,790.78	2,790.78	0.00									
1712	1697	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-2184 A EMPLEAGRO S.A POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES-MILAGRO SIE-DDM-MIES-05-2016 DEL MES DE DICIEMBRE, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-9248-M	0992407131001	EMPLEAGRO CIA. LTDA.	2,500.28			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0910 001 0			2,500.28	2,500.28	0.00									
1715	1708	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-6687 DE GARCIA CHARLES SERVICIO DE INTERNET DEL CIBV EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE DICIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-9267-M	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			30.00	30.00	0.00									
1717	1181	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-50 A ASOSERSIB POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DDM 09D17, DEL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9244-M	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	2,578.70			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,578.70	2,578.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 732 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1719	1713	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-104 A ASOSERALEG POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE DDM MIES DEL MES DE DICIEMBRE, AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA, MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-5-DDM-2016-9269-M	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1722	1169	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-136 A ASERLIMILLA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES, DEL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA, MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-5-DDM-2016-9246-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	888.14			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0910 001 0			888.14	888.14	0.00								
1725	1705	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-64 A ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE ESPAÑA DE LA DDM 09D17, MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9268-M	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1727	1724	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-18533 - 18534 DE CORONEL NOBOA JOSE DAVID SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DDM AUTORIZADO POR ING, SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-9282-M	0911490092001	CORONEL NOBOA JOSE DAVID	882.22			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0910 001 0			882.22	882.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 733 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1729	1721	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-3253-3255 DE AGUSTO CEDEÑO PARA CONTRATACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES MILAGRO. SEGUN AUTORIZACION DE LA CAF ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-9281-M	0919316455001	CEDENO QUIROZ GABRIEL AGUSTO	5,234.12			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530404	0910 001 0			5,234.12	5,234.12	0.00									
1731	1696	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FACTURA 001.001.0000015412 A GASOLINERA & DIESEL COLON S.A POR PROVEEDURIA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE LA DDM 09D17, AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9236-M	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	442.03			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0910 001 0			442.03	442.03	0.00									
1739	1735	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-142 A ASERLIMILLA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CIBV YALILE YAPUR DDM MIES DEL MES DICIEMBRE ALICUOTA DOS, AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA, MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-5-DDM-2016-9301-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	344.72			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			344.72	344.72	0.00									
1741	1734	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-141 A ASERLIMILLA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CIBV YALILE YAPUR DDM MIES DEL MES DICIEMBRE ALICUOTA UNO, AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO, MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-5-DDM-2016-9293-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	434.52			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			434.52	434.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 734 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1749	1747	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PR. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-305 DE MENESES MOSQUERA LUIS POR DE SERVICIO DE ALQUILER DEL MES DICIEMBRE TRASLADO DEL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA C.A.F MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-5-DDM-2016-9329-M	0920272226001	MENESES MOSQUERA LUIS ENRIQUE	520.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0910	001	0	520.00	520.00	0.00								
1751	1744	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-8484 DE PROTOSCANSA S.A PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO POR LA ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-216-9318-M CON	0992757302001	PROTOSCANSA S.A.	371.74			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0910	001	0	371.74	371.74	0.00								
1753	1745	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-852 DE MYKUSTEC S.A INSUMOS DE PUBLICIDAD, REQUERIDOS POR EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-9320 POR ING. SARA SALDAÑA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	0992831634001	MYKUSTEC S.A.	1,895.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0910	001	0	1,895.00	1,895.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 735 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1755	1746	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-277 CEDENO MIRIAM PARA ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA IDENTIFICATIVA PARA LOS CNH DE LOS CIBV EMBLEMATICOS QUE ATIENDE LA DDM, AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9323-M	0917923963001	CEDENO MACIAS MIRIAM MARIBEL	114.01			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530802	0910 001 0			114.01	114.01	0.00									
1757	1743	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-136115 DE RAFAEL VILLALTA POR DE ARREGLO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES MILAGRO AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO Nro:MIES-CZ-5-DDM-2016-9312-M	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	1,344.72			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0910 001 0			1,344.72	1,344.72	0.00									
1759	1748	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-8485 DE PROTOSCANA S.A PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO POR LA ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-216-9334-M	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	651.18			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	0910 001 0			651.18	651.18	0.00									
1761	1644	19/12/2016	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE 85 CATREX INPERMEABLES PARA USO DE LOS CIBV	0940321516001	BARRERA REA MARIA GABRIELA	5,174.80			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	531403	0910 001 0			5,174.80	5,174.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 736 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1767	1765	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-4525 BRITO ALVAREZ TOBIAS POR LA COMPRA DE RECARGA DE GAS DOMESTICO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR MILAGRO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA V. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9413-M	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530837	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								
1769	1766	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-8486 PROTOCANA S.A PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE UTS DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO POR LA ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-216-9415-M	0992757302001	PROTOCANA S.A.	1,022.40			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0910 001 0			1,022.40	1,022.40	0.00								
1778	1776	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-279 CEDENO MIRIAM PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS PARA EL EVENTO DE CIERRE COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDM, AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9465-M CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	0917923963001	CEDENO MACIAS MIRIAM MARIBEL	350.88			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0910 001 0			350.88	350.88	0.00								
1781	1777	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-278 CEDENO MIRIAM PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS PARA LAS EDUCADORAS DE CIBV EMBLEMATICOS DE LA DDM, AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2016-9459-M	0917923963001	CEDENO MACIAS MIRIAM MARIBEL	78.93			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	0910 001 0			78.93	78.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 737 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1782	1774	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-6692 GARCIA CHARLES SERVICIO DE INTERNET DEL CIBV EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE LOS MESES DE ABRIL - NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016 -9412-M	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	240.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	240.00	240.00	0.00								
1784	1772	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 018-040-1933 COMPROMISO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENVIO EMS NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO N°- MIES-CZ-5-DDM-2016 -9434-M DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20.31			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0910	001	0	20.31	20.31	0.00								
1785	1773	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-6693 GARCIA CHARLES SERVICIO DE INTERNET DEL CIBV EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA DE LOS MESES DE ABRIL - NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016 -9410-M	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	240.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 738 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1787	1768	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-8551 PROTOCAN S.A PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO POR LA ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-216-9411-M	0992757302001	PROTOCAN S.A.	412.41			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0910 001 0			412.41	412.41	0.00								
1791	1775	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-48 ASOSERARNAR CONTRATACION DE ALIMENTOS PARA JORNADA POR EL DIA DE LA DISCAPACIDAD REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-9416-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992955589001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL BUEN VIVIR NARANJALENO ASOSERARNAR	492.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730205	0910 001 0			492.00	492.00	0.00								
1793	1789	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-001-184147.46.49.50.54.52.55 GARCIA ORNA LUZ AURORA COMPRA DE VIVERES Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DDM DE LA PRIMERA QUINCENA MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-9480-M	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	3,841.93			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			3,841.93	3,841.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 739 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1803	1799	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-5754416 CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE LA DDM DEUDA PENDIENTE DE DIC 2015 A AGOSTO 2016. SEGUN AUTORIZACION POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO N.-MIES-CZ-5 -DDM-2016-9509-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	813.44			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			813.44	813.44	0.00									
1804	1800	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-6075245 CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN AUTORIZACION POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO N.-MIES-CZ-5-DDM-2016-9510-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	540.65			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			540.65	540.65	0.00									
1805	1798	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R COMPROMISO DE LA FAC# 070-001-5528334 CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DDM DEL MES DE AGOSTO. SEGUN AUTORIZACION POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO N.-MIES-CZ-5 -DDM-2016-9508-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	76.84			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			76.84	76.84	0.00									
1806	1797	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-30016-5669060 CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV YALILE YAPUR DE LA DDM DEL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN AUTORIZACION POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO N.-MIES-CZ-5-DDM-2016-9507-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	85.11			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			85.11	85.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 740 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1807	1801	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-138 ASOALTIDU PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO CIERRE COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDM SEGUN AUTORIZACION DEL ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDM-2016-9515-M	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN TIERRA DULCE ASOALTIDU	789.47			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530801	0910 001 0			789.47	789.47	0.00								
1811	1809	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-421 MORENO PUGA DAVID ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS EDUCADORAS CNH (CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS) SEGUN AUTORIZACION DADA POR EL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-9543-M	0925716243001	MORENO PUGA DAVID OMAR	960.40			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530804	0910 001 0			960.40	960.40	0.00								
1816	1812	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-69388 DE INPLANET SERVICIO DE INTERNET DEL CIBV EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-9573-M	0992267453001	IN.PLANET S.A.	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0910 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 741 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1818	1814	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-001-184139 A 184145 GARCIA ORNA LUZ AURORA COMPRA DE VIVERES Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DDM DE LA SEGUNDA QUINCENA MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-9574-M	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	2,083.08			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			2,083.08	2,083.08	0.00								
1821	1815	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 003-001-4091 DE INPLANET SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-9580-M	0992267453001	IN.PLANET S.A.	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								
1823	1819	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-00 A GASOLINERA DIESEL COLON S.A GAS COLON DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-MILAGRO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. SARA SALDAÑA CAF. MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2016-9587-M	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	460.66			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0910 001 0			460.66	460.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 742 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1832	1826	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-755 A CONDO RAMOS HECTOR RAMON POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL RETIRO DE BIENES PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE MILAGRO, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-9608-M A ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0913826384001	CONDO RAMOS HECTOR RAMON	216.60			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0910 001 0			216.60	216.60	0.00								
1833	1831	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADOD DE LA FAC# 001-001-26 DE ASOALEN EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2016-9646-M.	0992930160001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORES NARANJITENOS ASOALEN	259.74			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			259.74	259.74	0.00								
1836	1834	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-96 MUÑOZ GUZMAN MARTHA MARIA PARA LA CONTRATACION DEL ARREGLO CORRECTIVO EMERGENTE DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2016-9659-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0922330717001	MUNOZ GUZMAN MARTHA MARIA	271.04			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0910 001 0			271.04	271.04	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									167,358.73	167,358.73	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		90

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 743 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																			
1404	1395	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO MENDOZA MARIELY MONSERRATE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO MIVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES OCTUBRE SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4572-M FECHA 01-12-2016	1313800250	CEDENO MENDOZA MARIELY MONSERRATE	69.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	69.00	69.00	0.00								
1405	1399	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO MIVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES OCTUBRE SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4574-M FECHA 01-12-2016	0927603142	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO	41.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	41.50	41.50	0.00								
1406	1400	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA ROMERO JAIME GUSTAVO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO MIVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES OCTUBRE SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4580-M FECHA 01-12-2016	0931164701	LUZURIAGA ROMERO JAIME GUSTAVO	63.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	63.50	63.50	0.00								
1407	1401	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMORA MOSQUERA ELSY FABIOLA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES OCTUBRE SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4586-M FECHA 01-12-2016	1206624312	ZAMORA MOSQUERA ELSY FABIOLA	60.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 744 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1408	1403	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES PEREIRA JOHANNA ELIZABETH.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES OCTUBRE SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4576-M FECHA 01-12-2016	1204288672	TORRES PEREIRA JOHANNA ELIZABETH	64.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			64.00	64.00	0.00									
1409	1402	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ SUDARIO NEIVA MERCEDES.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES OCTUBRE SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4577-M FECHA 01-12-2016	0925131682	JIMENEZ SUDARIO NEIVA MERCEDES	77.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			77.50	77.50	0.00									
1419	1418	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4652-M DE FECHA 05-12-2016	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	76.37			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0919 001 0			76.37	76.37	0.00									
1426	1425	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE MIGUEL DANILO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITACION EN PLAYAS LOS DIAS 24 Y 25 NOVIEMBRE AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL AB. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4653-M FECHA 05-12-2016	0921480620	SANCHEZ AGUIRRE MIGUEL DANILO	64.80			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	0919 001 0			64.80	64.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 745 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1424	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORDERO SUAREZ VILMA ELIZABETH.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-194 PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS MES NOVIEMBRE AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2016-4675-M FECHA 05-12-2016	1202174361001	CORDERO SUAREZ VILMA ELIZABETH	631.60			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0919 001 0			631.60	631.60	0.00									
1429	1416	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA LTDA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-002-12705 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4651-M DE FECHA 05-12-2016	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	13.18			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0919 001 0			13.18	13.18	0.00									
1431	1421	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRANMIXCON YAGUACHI S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADOS SF# 001-001-005 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE VEHICULO PARA PROGRAMA DE JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2016-4638-M DE FECHA 05-12-2016	0992980141001	TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCON YAGUACHI TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA	1,569.39			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730201	0919 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 746 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1432	1414	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ BONE FREDY VIDAL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-001-288951 POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4649-M DE FECHA 05-12-2016	0908232226001	JIMENEZ BONE FREDY VIDAL	20.18			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0919 001 0			20.18	20.18	0.00								
1434	1411	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA LTDA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#003-001-1055 PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DICIEMBRE MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4643-M DE FECHA 05-12-2016	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.	2,888.07			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0919 001 0			2,888.07	2,888.07	0.00								
1436	1378	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-24681 PARA CUBRIR GASTOS POR ALQUILER DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-3799 FECHA 11-10-2016	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	3,000.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0919 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
1443	1442	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	TERAN AGUILERA DAISY DIANA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO MOVILIZACION A TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES OCTUBRE SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4570-M FECHA 01-12-2016	0922493986	TERAN AGUILERA DAISY DIANA	69.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			69.00	69.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 747 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1444	1441	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITACION EN PLAYAS LOS DIAS 24 Y 25 NOVIEMBRE AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL AB. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4692-M FECHA 05- 12-2016	1203472269	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA	72.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	0919	001	0	72.50	72.50	0.00								
1445	1439	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-251 PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIO DE GUARDERIA PARA CIBV EMBLEMATICO JUAN FRANCISCO GUERRA MES NOVIEMBRE AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES- CZ-5-DDS-2016-4683-M FECHA 05-12- 2016	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	1,212.58			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0919	001	0	1,212.58	1,212.58	0.00								
1449	1448	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIMPSPAR S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-155 PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO POR PROVISION MES DICIEMBRE DE CIBVS EMBLEMATICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL AB. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016- 4724-M FECHA 07-12-2016	0992775335001	LIMPSPAR S.A.	1,524.60			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	1,524.60	1,524.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 748 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1452	1440	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-252 PARA PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA PARA CIBV EMBLEMATICO JUAN FRANCISCO GUERRA PROVISION MES DICIEMBRE AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2016-4691-M FECHA 05-12-2016	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	981.15			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0919 001 0			981.15	981.15	0.00									
1459	1456	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIMPSPAR S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-154 POR PAGO POR PROVISION DE SERVICIO DE ASEO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2016-4723-M FECHA 07-12-2016	0992775335001	LIMPSPAR S.A.	1,524.60			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0919 001 0			1,524.60	1,524.60	0.00									
1463	1389	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 137-003-1797331 PARA GASTOS DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE DATOS DEL PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE AUTORIZACION POR LA DIRECTORA DISTRITAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2016-4756-M FECHA 08-12-2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,727.92			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530105	0919 001 0			3,727.92	3,727.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 749 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1471	1469	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMORA MOSQUERA ELSY FABIOLA.- PARA REGISTRAR COMPROMISO PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-5-DDS-2016-4761-M FECHA 08-12-2016	1206624312	ZAMORA MOSQUERA ELSY FABIOLA	92.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			92.00	92.00	0.00									
1472	1467	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL.-PARA REGISTRAR PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-5-DDS-2016-4762-M FECHA 08-12-2016	0926658071	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL	42.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			42.00	42.00	0.00									
1473	1470	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CHAVEZ KAREN IBETH.-PARA REGISTRAR POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITACION EN PLAYAS LOS DIAS 24 Y 25 NOVIEMBRE AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N°MIES-CZ-5-DDS-2016-4743-M FECHA 07-12-2016	0925535338	CHAVEZ CHAVEZ KAREN IBETH	65.80			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	0919 001 0			65.80	65.80	0.00									
1475	1465	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORDERO SUAREZ VILMA ELIZABETH.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-195 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR PROVISION DE INGESTA PARA CIBV EMBLEMATICO MES DICIEMBRE AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2016-4757-M FECHA 08-12-2016	1202174361001	CORDERO SUAREZ VILMA ELIZABETH	732.85			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0919 001 0			732.85	732.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 750 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1480	1474	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS JACOME EDUARDO HOLGER.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA CUBRIR GASTOS POR LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y TRAMITES NOTARIALES MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4766-M FECHA 08-12-2016	0905179115	MACIAS JACOME EDUARDO HOLGER	16.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570206	0919 001 0			16.00	16.00	0.00									
1481	1476	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU.- PARA REGISTRAR GASTOS DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER EN QUITO SEGUN AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4765-M DE FECHA 08-12-2016	0916906084	PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU	109.66			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	0919 001 0			109.66	109.66	0.00									
1482	1479	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU.- PARA REGISTRAR POR GASTOS DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTENCIA A TALLER EN QUITO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4765-M FECHA 08-12-2016	0916906084	PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU	16.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0919 001 0			16.00	16.00	0.00									
1483	1387	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4442 FECHA 24-11-2016	0914154141	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA	78.75			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			78.75	78.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 751 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1487	1486	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS JACOME EDUARDO HOLGER.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA CUBRIR GASTOS POR LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y TRAMITES NOTARIALES MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4780-M FECHA 08-12-2016	0905179115	MACIAS JACOME EDUARDO HOLGER	27.65			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570206	0919 001 0			27.65	27.65	0.00									
1491	1490	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALLARDO SANTOS ENRIQUE ANTONIO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-569 PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR DE LOS CIBV EMBLEMATICOS MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4784-M FECHA 08-12-2016	0908986821001	GALLARDO SANTOS ENRIQUE ANTONIO	37,440.45			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	0919 001 0			37,440.45	37,440.45	0.00									
1493	1488	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES PEREIRA JOHANNA ELIZABETH.-PARA REGISTRAR PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-5-DDS-2016-4782-M FECHA 08-12-2016	1204288672	TORRES PEREIRA JOHANNA ELIZABETH	61.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			61.50	61.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 752 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1494	1485	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA ROMERO JAIME GUSTAVO.-PARA REGISTRAR PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-5-DDS-2016-4772-M FECHA 08-12-2016	0931164701	LUZURIAGA ROMERO JAIME GUSTAVO	49.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			49.50	49.50	0.00									
1495	1484	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ SUDARIO NEIVA MERCEDES.- PARA REGISTRAR PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-5-DDS-2016-4771-M FECHA 08-12-2016	0925131682	JIMENEZ SUDARIO NEIVA MERCEDES	76.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			76.50	76.50	0.00									
1496	1392	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE SAN FRAMI.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-053 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES-CZ-5-DDS-2016-4792 DE FECHA 08-12-2016	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	6,380.20			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730201	0919 001 0			6,380.20	6,380.20	0.00									
1497	1117	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#002-999-40308 Y 40309 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CIBVS EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2016-4802-M DE FECHA 09-12-2016	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	431.58			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0919 001 0			431.58	431.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 753 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1498	1374	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#002-999-43096 PARA CUBRIR GASTOS POR ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4803- M FECHA 09-12-2016	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	672.27			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0919 001 0			672.27	672.27	0.00									
1501	1499	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO MENDOZA MARIELY MONSERRATE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4804-M FECHA 09-12-2016	1313800250	CEDENO MENDOZA MARIELY MONSERRATE	83.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			83.00	83.00	0.00									
1505	1504	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4805-M FECHA 09-12-2016	0927603142	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO	54.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			54.00	54.00	0.00									
1506	1380	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-24682 PARA CUBRIR GASTOS DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES EDIFICIOS MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4812-N FECHA 09-12-2016	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	241.35			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530420	0919 001 0			241.35	241.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 754 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1508	1386	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SAYANGO GORDON MARIA DEL PILAR.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-278 Y 279 POR GASTOS DE PASAJES AL INTERIOR A FUNCIONARIA POR ASISTENCIA A CAPACITACION EN QUITO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4814-M FECHA 09-12-2016	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	190.18			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0919 001 0			190.18	190.18	0.00									
1521	1520	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	IDROVO ROSADO NANCY TERESA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-215,233, 234 GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4831-M FECHA 12-12-2016	0925795023001	IDROVO ROSADO NANCY TERESA	2,453.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0919 001 0			2,453.00	2,453.00	0.00									
1554	1542	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GUEVARA MARIUXI YADIRA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES OCTUBRE MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4872-M FECHA 13-12-2016	0925609448	JIMENEZ GUEVARA MARIUXI YADIRA	96.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			96.00	96.00	0.00									
1555	1541	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GUEVARA MARIUXI YADIRA.- PARA REGISTRAR PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES NOVIEMBRE MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4873-M FECHA 13-12-2016	0925609448	JIMENEZ GUEVARA MARIUXI YADIRA	96.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			96.00	96.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 755 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1556	1540	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	IDROVO ROSADO NANCY TERESA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-211-230 POR PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016- 4876-M DE FECHA 13-12-2016	0925795023001	IDROVO ROSADO NANCY TERESA	252.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	252.00	252.00	0.00								
1563	1561	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRANMIXCON YAGUACHI S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001- 0015 PARA REALIZAR PROVISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016- 4893-M DE FECHA 14-12-2016	0992980141001	TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCON YAGUACHI TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA	3,138.78			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	0919	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								
1565	1538	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	IDROVO ROSADO NANCY TERESA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-212-214-231-232 PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016- 4875-M FECHA 13-12-2016	0925795023001	IDROVO ROSADO NANCY TERESA	2,403.30			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0919	001	0	2,403.30	2,403.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 756 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1570	1560	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO CORDOVA CESAR ARTURO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001 -001-302 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIBV EMBLEMATICO JUAN FRANCISCO GUERRA AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4894 FECHA 14-11-2016	0908011307001	ROMERO CORDOVA CESAR ARTURO	1,970.68			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	0919 001 0			1,970.68	1,970.68	0.00									
1572	1537	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR PACHECO ELIVER ELIECER.-PARA REGISITRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4874-M FECHA 13-12-2016	0921911418	VILLAMAR PACHECO ELIVER ELIECER	138.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			138.00	138.00	0.00									
1573	1536	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARCAMO MONTALVAN JUAN JOSE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4871-M FECHA 13-12-2016	0918878620	CARCAMO MONTALVAN JUAN JOSE	106.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			106.50	106.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 757 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1535	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES OCTUBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2016-4870-M FECHA 13-12-2016	0926658071	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL	47.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			47.00	47.00	0.00								
1575	1534	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS ALVARADO DIEGO ARMANDO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES OCTUBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2016-4869-M FECHA 13-12-2016	1311066953	ARIAS ALVARADO DIEGO ARMANDO	57.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			57.00	57.00	0.00								
1585	1584	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A JORNADA LABORAL EN DISTRITO SANTA ELENA LOS DIAS 8 Y 9 DICIEMBRE AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL AB. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4929-M FECHA 15-12-2016	1203472269	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA	105.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	0919 001 0			105.50	105.50	0.00								
1586	1576	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS ALVARADO DIEGO ARMANDO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2016-4949-M FECHA 15-12-2016	1311066953	ARIAS ALVARADO DIEGO ARMANDO	95.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			95.00	95.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 758 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1587	1577	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DAULE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA "CAMPAÑA DA DIGNIDAD" AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG.EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4960 DE FECHA 15-12-2016	0960000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE	10,500.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780104	0919 001 0			10,500.00	10,500.00	0.00									
1589	1580	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS CALDERON KERLY PIEDAD.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-475 PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA AREA SOCIAL MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4945 FECHA 15-12-2016	0915191969001	VILLEGAS CALDERON KERLY PIEDAD	721.43			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530420	0919 001 0			721.43	721.43	0.00									
1591	1582	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVITTITANIUM S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-722 PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4931-M FECHA 15-12-2016	0992729813001	SERVITTITANIUM S.A.	1,075.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	0919 001 0			1,075.00	1,075.00	0.00									
1593	1588	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARREAGA ULBIO ERNESTO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4953-M FECHA 15-12-2016	0914272471	SANCHEZ ARREAGA ULBIO ERNESTO	86.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			86.50	86.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 759 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1594	1386	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SAYANGO GORDON MARIA DEL PILAR.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-276-277 PARA GASTOS DE PASAJES AL INTERIOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4962-M FECHA 15-12-2016	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	240.12			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	240.12	240.12	0.00									
1596	1583	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	BALDA ANDRADE JOAN MANUEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTO PARA REALIZACION DE EVENTO SOCIAL MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4596-M DE FECHA 15-12-2016	1309403705	BALDA ANDRADE JOAN MANUEL	25.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	0919	001	0	25.00	25.00	0.00									
1597	1391	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-6042 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN AUTORIZADO POR LA ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4948 DE FECHA 15-10-2016	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	33.67			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0919	001	0	33.67	33.67	0.00									
1599	1379	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 106376 POR PAGO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4934-M DE FECHA 15-12-2016	0903917391001	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO	338.45			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	338.45	338.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 760 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1601	1386	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SAYANGO GORDON MARIA DEL PILAR.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-306-308 PARA GASTOS DE PASAJES AL INTERIOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4968-M FECHA 15-12-2016	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	103.18			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	103.18	103.18	0.00									
1603	1379	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-6479 POR PAGO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4973-M DE FECHA 15-12-2016	0903917391001	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO	877.19			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	877.19	877.19	0.00									
1605	1278	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-777-051109923 PARA CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES MES NOVIEMBRE DE LA OFICINA AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2016-4978-M FECHA 15-12-2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.80			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	29.80	29.80	0.00									
1615	1608	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGULO TRIVINO JOSE LUIS.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-685 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES-CZ-5-DDS-2016-4982-M DE FECHA 15-12-2016	0916939275001	ANGULO TRIVINO JOSE LUIS	596.70			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0919	001	0	596.70	596.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 761 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1642	1641	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	IDROVO ROSADO NANCY TERESA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001- 001-243 PARA PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-4999-M DE FECHA 15-12-2016	0925795023001	IDROVO ROSADO NANCY TERESA	330.77			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	330.77	330.77	0.00									
1649	1578	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	IDROVO ROSADO NANCY TERESA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#002- 001-241-242 PARA CUBRIR GASTOS POR REUPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG.EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-5020-M FECHA 16- 12-2016	0925795023001	IDROVO ROSADO NANCY TERESA	1,094.57			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	0919	001	0	1,094.57	1,094.57	0.00									
1651	1579	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	IDROVO ROSADO NANCY TERESA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#002- 001-240 PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-5021-M FECHA 16- 12-2016	0925795023001	IDROVO ROSADO NANCY TERESA	1,113.87			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0919	001	0	1,113.87	1,113.87	0.00									
1656	1614	16/12/2016	DEV	NOR	BYE	adquisicion de maquinarias y equipos bienes no depreciables para la Direccin Distrital 09D20 Salitre-Mies Factura Nro.003-001- 000000114	0909060089001	AVILES GUAYANO DIANA ALEXANDRA	511.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	531404	0919	001	0	511.00	511.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 762 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1659	1657	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CELI YANEZ ALLAN ARTURO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-1113 POR SERVICIO DE MOVILIZACION AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2016-5044-M DE FECHA 16-12-2016	0920888591001	CELI YANEZ ALLAN ARTURO	180.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730201	0919	001	0	180.00	180.00	0.00								
1660	1658	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-125 POR PAGO DE CONTRATACION DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DE GALLEGOS LARA AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2016-5045-M DE FECHA 16-12-2016	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	1,568.79			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730201	0919	001	0	1,568.79	1,568.79	0.00								
1665	1663	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS BRIONES FABIAN MAURICIO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-856 PARA CUBRIR GASTOS DE EDICION IMPRESION FOTOCOPIADO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2016-5029-M DE FECHA 16-12-2016	0913182358001	RIVAS BRIONES FABIAN MAURICIO	388.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	0919	001	0	388.00	388.00	0.00								
1667	1662	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVAS BRIONES FABIAN MAURICIO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-857 POR CUBRIR GASTOS DE EDICION IMPRESION FOTOCOPIADO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2016-5049-M DE FECHA 16-12-2016	0913182358001	RIVAS BRIONES FABIAN MAURICIO	362.87			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	0919	001	0	362.87	362.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 763 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1678	1677	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A ZONA CERO MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-5062 FECHA 19-12-2016	0925601627	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR	480.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			480.00	480.00	0.00								
1686	1681	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-42767 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2016-5129-M FECHA 27-12-2016	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	44.37			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0919 001 0			44.37	44.37	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000									96,272.72	96,272.72	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		76
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																			
1299	1292	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILERA ROSERO GARDEL.- PARA CANC. FACT# 001-001-4 PAGO MES NOV. 1202764583001 DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-4980	1202764583001	AGUILERA ROSERO GARDEL RADAME	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1201 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 764 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1302	1293	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUERRA ERWIN MANUEL.- PARA CANC. FACT# 002-001-202 PAGO MES NOV. DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-4980	1706389556001	LOPEZ GUERRA ERWIN MANUEL	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1201	001	0	817.00	817.00	0.00									
1303	1294	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAQUILON PAREDES PEDRO.- PARA CANC. FACT# 001-001- 03 PAGO MES NOVIEMBRE DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-4980	1204150880001	MAQUILON PAREDES PEDRO EMILIO	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1201	001	0	817.00	817.00	0.00									
1305	1295	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO PALACIOS DORALBA.- PARA CANC.FACT# 001-001-5 PAGO MES NOV. DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-4980	1206136929001	ALTAMIRANO PALACIOS DORALBA DE LOS ANGELES	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1201	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 765 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1307	1297	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	MORA SANCHEZ JAVIER EDUARDO.- PARA CANC.FACT# 001-001-478 PAGO MES NOVIEMBRE DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES- CZ5-DDB-4980	1203554538001	MORA SANCHEZ JAVIER EDUARDO	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1201	001	0	817.00	817.00	0.00								
1309	1296	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARAVEDO PAZMINO CELIA MARIA.- PARA CANC.FACT# 001-001-110 PAGO MES NOV. DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES- CZ5-DDB-4980	1202363840001	CARAVEDO PAZMINO CELIA MARIA	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1201	001	0	817.00	817.00	0.00								
1311	1298	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	MURILLO GREGOR NATHALIA.- PARA CANC. FACT# 001-001-3 PAGO MES NOV. DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES- CZ5-DDB-4980	1203861461001	MURILLO GREGOR NATHALIA ISABEL	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1201	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 766 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1315	1314	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA.- PARA CANC. FACT# 001-001-13995 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, SOLICITADO POR ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES CZ-5-DDB-2016-4953-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	1,228.07			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1201 001 0			1,228.07	1,228.07	0.00								
1317	1265	05/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.- PARA TRANSFERIR SALDO A FAVOR DE LA EPS QUE CORRESPONDE AL CONVENIO DE ARRASTRE Nro.PE-05-12D01-01515-D DEL AÑO 2015 DE PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EC LUIS SANCHEZ DE ACUERDO A MEMORANDO Nro.MIES-DDB-CZ-5-DDB-2016-5042-M	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	193.75			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1201 001 0			193.75	193.75	0.00								
1318	1265	05/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.- TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EPS POR SALDO DE REAJUSTE AL CONVENIO MODIFICADO No PE-DDB-01-2015 AL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PE-05-12D01-01515, SOLICITADO POR EC. TANNIA GARCIA MEMO MIES-5037, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ,MEMORANDO MIES-5042	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	1,558.68			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1201 001 0			1,558.68	1,558.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 767 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1321	1320	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PARA CANC. FACT# 001-001-14009 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DE ACUERDO A SOLICITUD LCDA MARTHA COLOMA, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-4952	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	1,080.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1201 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								
1326	1324	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MINAYA VACA MARIA EUGENIA.- PARA CANCELAR VIATICO POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA A LA PROV SANTA ELENA LOS DIAS 29 Y 30 NOV-2016 ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITACION Y TRANSF DE METODOLOGIA INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-2016-4995	1711071223	MINAYA VACA MARIA EUGENIA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
1331	1329	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARMANZA JUAN.- PARA CANCELAR VIATICO POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA AL CANTON PLAYAS LOS DIAS 24 Y 25 NOV-2016, TRASLADO DE ANALISTA DE CIBV AL TALLER DE ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-2016-4928	0913740890	SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS	70.28			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			70.28	70.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 768 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1332	1328	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ RAMIREZ LUZMILA.- PARA CANCELAR VIATICO POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA A LA PROV SANTA ELENA LOS DIAS 29 Y 30 NOV-2016 ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITACION Y TRANSF DE METODOLOGIA INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-2016-4994	1204267429	MARQUEZ RAMIREZ LUZMILA ROXANA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
1336	1334	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	GADM DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 100% APORTE MIES DE LA ADENDA MODIFICATORIA AL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL No. PE-05-12D01-02431-D, MODALIDAD ERRADICACION MENDICIDAD, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2016-4651-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	7,000.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	1201 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								
1337	1335	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.- PARA TRANSFERIR EL 100% APORTE MIES DE LA ADENDA MODIFICATORIA AL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL No. PE-05-12D01-02430-D, MODALIDAD ERRADICACION MENDICIDAD, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2016-4651-M	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	3,500.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	1201 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
1339	1338	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANC. FACT# 057-001-4988445 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV GERONIMO ORION DE PUEBLOVIEJO MES NOV-2016 (1-NOV AL 1-DIC), AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DIST MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2016-5104-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	72.76			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			72.76	72.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 769 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1340	982	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANC. FACTURA # 057-001-4987983,4988348, 4988345 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL DISTRITO, CENTRO GERONTOLOGICO, OFICINA DE VINCES, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2016-5104-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	512.57			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			512.57	512.57	0.00								
1342	1341	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.- PARA TRANSFERIR EL 100% APORTE MIES DE LA ADENDA MODIFICATORIA AL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL No. PE-05-12D01-02423-D, MODALIDAD ERRADICACION MENDICIDAD, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-5130	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	3,500.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1201 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
1343	1071	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASO. SERVICIOS DE LIMPIEZA SIEMPRE LIMPIO.-PARA CANC. FACT# 001-001-11 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS CIBV DE NOV-2016 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTR No. CE-20160000497720, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDB-2016-5099-M	1291755972001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SIEMPRE LIMPIO ASOSERSILIM	2,457.45			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1201 001 0			2,457.45	2,457.45	0.00								
1347	1344	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROSADO CARPIO ALFREDO.- PARA CANCELAR VIATICO POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA AL CANTON PLAYAS LOS DIAS 24 Y 25 NOV-2016 ASISTENCIA MESA TEMATICA SOBRE METODOLOGIA SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MEDIANTE MEMORANDO-MIES-CZ5-DDB-2016-5025	1201925193	ROSADO CARPIO EDISON ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 770 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1348	1346	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ALFREDO.- PARA CANCELAR VIATICO POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA A LA PROV STA ELENA LOS DIAS 29 Y 30 NOV-2016, TRASLADO DE PERSONAL JORNADA DE CAPACITACION Y TRANSF DE METODOLOGIA INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-2016-5033	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
1351	1026	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO MORAN JHON.- PAGO S FACTURA N° 001-001-1490PARA CUBRIR PAGOS POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN OFICINAS DEL DISTRITO Y CENTROS DIRECTOS CORRESP. AL MES DE NOV. 2016 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA CATOLOGO ELECTRON No. CE-20160000497648, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL	1201410485001	IZQUIERDO MORAN JHON VICENTE	5,921.74			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			5,921.74	5,921.74	0.00								
1353	1285	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.- PAGO SEGUN FACT. N° 001601-794 PARA PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO BBBHY Y MIESPACIO VINCES DEL MES DE NOV-2016 S. ORDEN DE COMPRA No CE-20160000672468, AUT. POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE RESOLUC ADM No. 031-MIES-DD-BABAHOYO-2016	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	6,100.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			6,100.00	6,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 771 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1359	1355	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOSERCIDERI.- PARA CANC.FACT# 001-001-157 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS DE CIBV ROSANA VINUEZA DE BABAHY, EN EL MES DE NOV-2016 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTRON No. CE-20160000670280, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES CZ-5-DDB-5144	1291756456001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD DEL RIO ASOSERCIDERI	2,484.91			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530210	1201	001	0	2,484.91	2,484.91	0.00									
1363	1356	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOSERCIDERI.-PARA CANC. FACT# 001-001-153 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS DE CIBV AURORA ESTRADA DE URDANETA, EN EL MES DE NOV-2016 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTRON No. CE-20160000670278, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES CZ-5-DDB-5144	1291756456001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD DEL RIO ASOSERCIDERI	3,711.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530210	1201	001	0	3,711.40	3,711.40	0.00									
1365	1357	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOSERCIDERI.- PARA CANC.FACT# 001-001-152 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS DE CIBV GERONIMO ORION DE PUEBLOVIEJO, EN EL MES DE NOV-2016 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTRON No. CE-20160000670279, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES CZ-5-DDB-5144	1291756456001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD DEL RIO ASOSERCIDERI	3,853.59			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530210	1201	001	0	3,853.59	3,853.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 772 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1368	1283	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE 12 DE JUNIO.- PARA CANCELAR FACT # 001-001-144 ALQUILER DE VEHICULO PARA LA MOVILIZACION DE TECNICOS DE PROYECTO JGL DURANTE 4 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTRON No. CE-20160000644745, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES CZ-5-DDB-5119	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	1,724.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1201 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
1370	1366	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PARA CANCELAR FACT# 001-001-14012 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CNH, DE ACUERDO A SOLICITUD DE ANALISTA DE CNH, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2016-5145-M,	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	5,966.14			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1201 001 0			5,966.14	5,966.14	0.00								
1373	1362	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA CANCELAR FACT# 137-004-29849 POR LA CONTATACION DE 124 PLANES DE DATOS DE INTERNET PARA PERSONAL CNH, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2016-5129-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10,753.07			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1201 001 0			10,753.07	10,753.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 773 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1376	1374	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PARA CANC.FACT# 001-001- -14008 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (PAÑALES) PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE BABAHOYO, SOLICITADO POR LCDA JOVITA VERA ANALISTA, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMO No. MIES CZ-5-DDB-2016-5206-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	877.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1201 001 0			877.00	877.00	0.00								
1388	1387	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA.- PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-1400, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LAS OFICINAS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE ANALISTA ADMINISTRATIVA, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-5241	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	87.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1201 001 0			87.00	87.00	0.00								
1399	1396	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	WESTERBERG MALDONADO ERIK.- PARA CANC.FACT# 001-001-3020 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (AIRE- ACONDICIONADO), SOLICITUD DE ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2016- 5113-M , AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ- 5-DDB-2016-5114-M	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	380.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1201 001 0			380.00	380.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 774 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1407	1398	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILERA ROSERO GARDEL.- PAGO SEGUN F Nº 001-001-05 POR CONCEP PAGO MES DIC. DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-5257	1202764583001	AGUILERA ROSERO GARDEL RADAME	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1201 001 0			817.00	817.00	0.00									
1408	1397	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MORA SANCHEZ JAVIER EDUARDO.- PARA CANC. FACT# 001-001-480 MES DIC. DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-5257	1203554538001	MORA SANCHEZ JAVIER EDUARDO	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1201 001 0			817.00	817.00	0.00									
1413	1401	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAQUILON PAREDES PEDRO.- PARA CANC.FACT# 001-001-5 MES DIC. DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-5257	1204150880001	MAQUILON PAREDES PEDRO EMILIO	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1201 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 775 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1415	1400	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MURILLO GREGOR NATHALIA.- PARA CANC. FACT# 001-001-4 PAGO MES DIC. DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-5257	1203861461001	MURILLO GREGOR NATHALIA ISABEL	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1201 001 0			817.00	817.00	0.00									
1417	1402	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARAVEDO PAZMINO CELIA.- PARA CANC. FACT# 001-001-131 PAGO MES DIC. DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-5257	1202363840001	CARAVEDO PAZMINO CELIA MARIA	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1201 001 0			817.00	817.00	0.00									
1419	1403	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO PALACIOS DORALBA.- PARA CANC. FACT# 001-001-7 PAGO MES DIC. DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-5257	1206136929001	ALTAMIRANO PALACIOS DORALBA DE LOS ANGELES	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1201 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 776 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1421	1405	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUERRA ERWIN MANUEL.- PARA CANC.FACT# 002-001-2013 PAGO MES DIC. DE PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS EVENTUALES SIN DEPENDENCIA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES- CZ5-DDB-5257	1706389556001	LOPEZ GUERRA ERWIN MANUEL	817.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1201	001	0	817.00	817.00	0.00								
1423	1406	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERAVAJ.-PARA CANC.FACT# 001-001-32 CONTRATO COMPLEMENTARIO DE FERIAS INCLUSIVAS No. FI-MIESDB-001-2016 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES NOV-2016 PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGIC DE BBHY, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB-5287	1291757029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AVANZANDO JUNTOS ASOSERAVAJ	1,098.19			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	1201	001	0	1,098.19	1,098.19	0.00								
1425	1384	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERAVAJ.- PARA CANC.FACT# 001-001-31 CONTRATO COMPLEMENTARIO DE FERIAS INCLUSIVAS No. FI-MIESDB-001-2016 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DIC-2016 PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGIC DE BBHY, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB-5287	1291757029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AVANZANDO JUNTOS ASOSERAVAJ	7,359.06			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	1201	001	0	7,359.06	7,359.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 777 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1428	1369	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANS 12 DE JUNIO.- PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO-MOVILIZ DE TECNICOS DEL 9 NOV AL 9 DIC 2016 CONTRATADOS PARA EMERGENCI SEGUN A ORDEN DE COMPRA CATALG ELECT No. CE-20160000672469, 673612, 673613, 673614, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES CZ-5-DDB-5298	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	6,899.20			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530201	1201	001	0	6,899.20	6,899.20	0.00								
1430	982	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA CANC. FACT# 057-001-5036275 PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL DISTRITO DEL 16 NOV AL 17 DIC-2016, SOLICITADO POR LA ANLISTA ADMINIST CON MEMO MIES-CZ-5-DDB-2016-5304, AUTORIZADO POR EL EC LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL DE ACUERDO A MEMO MIES-CZ-5-DDB-2016-5313	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,161.95			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	1,161.95	1,161.95	0.00								
1431	1429	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA CANC. FACT# 057-001-5036340 (CODIGO 1001447051) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13 NOV AL 13 DIC-2016 DEL CIBV AURORA ESTRADA DE URDANETA, AUTORIZADO POR EL EC LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL DE ACUERDO A MEMO MIES-CZ-5-DDB-2016-5312	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	78.97			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	78.97	78.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 778 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1432	1392	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA CANC.FACT # 001-020- 15277 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL No. RE-MIESDB-002 -2016, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL DE ACUERDO A MEMO MIES-CZ-5-DEB- 2016-5291	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	462.36			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	462.36	462.36	0.00								
1433	1372	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	BLACIO MIRANDA PEDRO JULIO.- PARA CANC. FACT# 001-001-585 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (INSTALACION DE PUERTAS Y VERJAS) DE AREAS DEL DISTRITO BABAHYO, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DEB-5309-M	1203817356001	BLACIO MIRANDA PEDRO JULIO	3,375.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1201	001	0	3,375.00	3,375.00	0.00								
1444	983	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PARA CANC. FACT# 001- 030-7656 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO BABAHYO, DE ACUERDO A SOLICITUD DE AREA ADMINISTRATIVA MEMO MIES-5349, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEMO No MIES-CZ-5-DEB- 2016-5353 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	0991331859001	ATIMASA S.A.	193.47			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	193.47	193.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 779 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1446	986	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMSABA.-PARA CANC. FACT# 001-101-456007 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL CIBV ROXANA VINUEZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CON MEMO Nro MIES-CZ-5-DDB-2016-5354-M,AUTORIZADO POR EL EC.LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL DE ACUERDO MEMO Nro MIES-CZ-5-DDB-2016-5355 M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	6.73			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			6.73	6.73	0.00								
1447	985	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMSABA.-PARA CANC. FACT# 001-101-457941 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL CIBV ROXANA VINUEZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CON MEMO Nro MIES-CZ-5-DDB-2016-5354-M,AUTORIZADO POR EL EC.LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL DE ACUERDO MEMO Nro MIES-CZ-5-DDB-2016-5355 M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	175.51			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			175.51	175.51	0.00								
1448	987	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMSABA.-PARA CANC. FACT# 001-101-455888 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO GERONTOLOGICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CON MEMO Nro MIES-CZ-5-DDB-2016-5317-M,AUTORIZADO POR EL EC.LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL DE ACUERDO MEMO Nro MIES-CZ-5-DDB-2016-5355 M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	185.56			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1201 001 0			185.56	185.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 780 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1449	1026	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO MORAN JHON.-PARA CANC.FACT# 001-001-1505 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN OFICINAS DEL DISTRITO Y CENTROS DIRECTOS DE DICIEMBRE 2016 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA CATOLOGO ELECTRON No. CE-20160000497648, AUTORIZADO POR EC LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro MIES-CZ-DDB-5311-2016	1201410485001	IZQUIERDO MORAN JHON VICENTE	5,921.39			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			5,921.39	5,921.39	0.00								
1454	1394	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-PARA CANC. FACT# 002-001-23912 MATERIAL DIDACTICO PARA DESAR. INFANTIL MODALIDAD CNH, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20160000679245, Y DE LA 249 AL 258 SOLICITADO POR ANALISTA DE CNH, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro.5320	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,192.88			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1201 001 0			2,192.88	2,192.88	0.00								
1459	1393	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-PARA CANC.FACT# 002-001-11741 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CNH, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20160000679259, SOLICITADO POR ANALISTA DE CNH, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro MIES-DDB-5320	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	1,373.43			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1201 001 0			1,373.43	1,373.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 781 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1462	1072	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERSILIM.-PARA CANC. FACT# 001-001-12 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV ORION LLAGUNO Y AURORA ESTRADA DE DICIEMBRE-2016 MAS AJUSTE DE IVA, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTR No. CE-20160000497720, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro MIES-DDB-2016-5362	1291755972001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SIEMPRE LIMPIO ASOSERSILIM	2,457.45			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1201 001 0			2,457.45	2,457.45	0.00								
1465	1438	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAQUILON VILLALVA DIANA.- PARA CANCELAR FACT# 001-001-313- CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE SUPERVISORES Y TECNICOS DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN INFORMES Y ANEXOS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-5316	1206229401001	MAQUILON VILLALVA DIANA CAROLINA	2,380.97			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1201 001 0			2,380.97	2,380.97	0.00								
1467	1439	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ALVAREZ ULBIO.-PARA CANC.FACT# 001-001-9504 CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE SUPERVISORES Y TECNICOS DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN INFORMES Y ANEXOS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-5316	0905347696001	SANCHEZ ALVAREZ ULBIO WALTER	5,000.01			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1201 001 0			5,000.01	5,000.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 782 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1469	1441	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARCIAL MEDINA RIGAIL.-PARA CANC.FACT# 001-002-123 CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE SUPERVISORES Y TECNICOS DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN INFORMES Y ANEXOS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-5316	1203212947001	MARCIAL MEDINA RIGAIL EDDIE	4,666.67			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1201 001 0			4,666.67	4,666.67	0.00								
1472	1440	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MONSERRATE EYANITH.- PARA CANC.FACT# 001-001-653 - CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE SUPERVISORES Y TECNICOS DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN INFORMES Y ANEXOS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-5316	1204079675001	GONZALEZ MONSERRATE EYANITH ELIZABETH	8,195.13			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1201 001 0			8,195.13	8,195.13	0.00								
1482	983	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PARA CANC.FACT# 001-030-8068 PAGO POR ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO BABAHOYO, DE ACUERDO A SOLICITUD DE AREA ADMINISTRATIVA AUTORIZADO POR EL EC. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro.MIES-CZ-5-DDB-5392-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,754.39			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			1,754.39	1,754.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 783 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1485	1480	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELAR FAC. 001-777-051102995, 051102989, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBV GERONIMO ORION Y ROSANA VINUEZA MES DE NOV-2016, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2016- 5384-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80.01			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1201	001	0	80.01	80.01	0.00								
1486	1475	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON.- PARA CANC. FACT# 001-001-3331 POR IMPRESION DE BANNER TIPO ROLLUP Y LONAS DE LA DIRECCION DISTRITAL BABAHoyo, DE ACUERDO A SOLICITUD DE AREA DE COMUNICACION SOCIAL, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2016- 5383-M,	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	758.99			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	1201	001	0	758.99	758.99	0.00								
1490	1479	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC.FACT# 001-777- 51102992, 51102987, 51102991,51102990, 51102986 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS DEL DISTRITO MES DE NOV-2016, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2016- 5384-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	241.48			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	241.48	241.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 784 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1492	1477	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANC. FACT# 002-001-1476, 1471 REPUESTOS PARA MANTENIM DE VEHICULOS, SEGUN CONTRATO REG ESPECIAL No. RE-MIESDB-001-2016, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION ADM No. 010-MIES-DDB-2016, APROBADO POR ECO LUIS CANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2016-5390	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	1,216.67			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			1,216.67	1,216.67	0.00								
1494	1476	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PARA CANC.FACT# 002-001-1475, 1474 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCION, SEGUN CONTRATO REG ESPECIAL No. RE-MIESDB-001-2016, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION ADM No. 010-MIES-DDB-2016, APROBADO POR ECO LUIS CANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMONo. MIES-CZ-5-DDB-2016-5390	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	651.75			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			651.75	651.75	0.00								
1496	1360	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-601-901 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO BBBHY Y MIESPACIO VINCES DEL MES DE DIC- 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA No CE- 20160000695278, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE RESOLUC ADM No.MIES-DDB-5400-2016	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	4,387.98			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			4,387.98	4,387.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 785 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1498	1369	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANS 12 DE JUNIO.- PARA CANC.FACT# 001-001-147 CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA MOVILIZ DE TECNICOS CONTRATADOS PARA EMERGENCI SEGUN A ORDEN DE COMPRA CATALG ELECT No. CE-20160000672469, 673612, 673613, 673614, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES CZ-5-DDB-5403	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	5,174.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530201	1201	001	0	5,174.40	5,174.40	0.00								
1499	1378	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-317 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS DE CIBV GERONIMO ORION DE PUEBLOVIEJO, DEL 1-15 DE DIC-2016 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTRON No. CE-20160000691234, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro MIES-CZ-5-DDB-2016-5402-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	2,243.71			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1201	001	0	2,243.71	2,243.71	0.00								
1501	1379	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANC.FACT# 001-001-315 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS DE CIBV AURORA ESTRADA DE URDANETA, DEL 1-15 DE DIC-2016 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTRON No. CE-20160000691234, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro MIES-CZ-5-DDB-2016-5402	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	2,262.99			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1201	001	0	2,262.99	2,262.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 786 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1504	1383	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.-PARA CANC.FACT# 001-001-254 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS DE CIBV ROSANA VINUEZA DE BABAHOYO, DEL 16 AL 31 DIC-2016 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTRON No. CE- 20160000705473, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro MIES-CZ-5-DDB-2016-5402	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPREENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	1,301.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	1,301.40	1,301.40	0.00								
1506	1382	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.- PARA CANC.FACT# 001-001-256 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS DE CIBV AURORA ESTRADA DE URDANETA, DEL 16 AL 31 DIC-2016 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTRON No. CE- 20160000705469, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEMO Nro MIES- CZ-5-DDB-2016-5402	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPREENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	1,988.25			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	1,988.25	1,988.25	0.00								
1508	1381	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.- PARA CANC.FACT# 001-001-255 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS DE CIBV AURORA ESTRADA DE URDANETA, DEL 16 AL 31 DIC-2016 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTRON No. CE- 20160000705468, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEMO Nro MIES- CZ-5-DDB-2016-5402	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPREENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	2,156.95			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,156.95	2,156.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 787 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1511	1380	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANC.FACT# 001-001-319 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS DE CIBV ROSANA VINUEZA DE BABAHOYO, DEL 1-15 DE DIC-2016 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTRON No. CE-20160000691238, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro MIES CZ-5-DDB-2016-5402	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	1,446.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1201 001 0			1,446.00	1,446.00	0.00								
1516	1479	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC.FACT# 001-777-51102991 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DEL DISTRITO MES DE NOV-2016, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2016-5384-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.27			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			11.27	11.27	0.00								
1525	1435	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAMINO MARTHA.-PARA CANC.FACT#002-001-1440,1461,1460,1449,1439,1443,1441,1464,1465 MANTENIMIENTO DE VEH-CONTRATO REG ESPECIAL No. RE-MIESDB-001-2016, AUTORIZADO CON RESOLUCION ADM No. 010-MIES-DDB-2016, APROBADO POR ECO LUIS CANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2016-5454	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	619.04			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			619.04	619.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 788 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1527	1436	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PARA CANC.FACT#002-001-1442, 1466,1463 REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS, SEGUN CONTRATO REG ESPECIAL No. RE-MIESDB-001-2016, AUTORIZADO CON RESOLUCION ADM No. 010-MIES-DDB-2016, APROBADO POR ECO LUIS CANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2016-5454	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	321.47			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			321.47	321.47	0.00								
1531	1283	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE 12 DE JUNIO.- PARA CANC.FACT# 001-001-158 CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA MOVILIZACION DE TECNICOS DE PROYECTO JGL DEL MES DE DIC-2016 SEGUN A ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTRON No. CE-20160000644745, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES CZ-5-DDB-5477	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	1,724.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1201 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
1533	1436	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PARA CANC.FACT#002-001-1446 REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS, SEGUN CONTRATO REG ESPECIAL No. RE-MIESDB-001-2016, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION ADM No. 010-MIES-DDB-2016, APROBADO POR ECO LUIS CANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2016-5471	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	371.05			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			371.05	371.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 789 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1535	1435	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANC.FACT# 002-001-1445,1448,1462,1444 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCION, SEGUN CONTRATO REG ESPECIAL No. RE-MIESDB-001-2016, AUTORIZADO CON RESOLUCION ADM No. 010-MIES-DDB-2016, APROBADO POR ECO LUIS CANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2016-5471	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	395.35			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			395.35	395.35	0.00								
1537	1395	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA CANC.FACT# 001-001-13479 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CNH, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CE-20160000679244,679246,679247,679248,679255,679260 SOLICITADO POR ANALISTA DE CNH,AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL MEMO MIES 5473-2016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	327.19			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1201 001 0			327.19	327.19	0.00								
1546	1529	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERGARA ROMERO JORGE.- PARA CANC.FACT# 001-001-272 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE BABAHOYO DEL MES DE DIC-2016 DE ACUERDO A ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO Nro. CE-20160000710445, 710447, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro MIES-CZ-5-DDB- 5510	1204261356001	VERGARA ROMERO JORGE LUIS	2,687.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1201 001 0			2,687.50	2,687.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 790 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1547	1530	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERAVAJ.-PARA CANC.FACT# 001-001-34 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERON DEBABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC-2016. SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO Nro MIES-CZ-5-DDB- 5509 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro MIES-CZ-5-DDB-5508	1291757029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AVANZANDO JUNTOS ASOSERAVAJ	5,965.68			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	5,965.68	5,965.68	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									166,063.46	166,063.46	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		82
ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																			
1531	1521	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	MORA GUALLPA NUBE DEL ROCIO: PAGO VIATICOS por servicios por capacitacion encuentro comunitarios Taf en la ciudad de Quito del 22-sep al 23 de Sept segun informe N° 019-UTS-DDQ-MIES-2016. MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-6899-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1203559131	MORA GUALLPA NUBE DEL ROCIO	55.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1205	001	0	55.00	55.00	0.00								
1532	1530	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE: PAGO VIATICOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO, COMITE AMPLIADO MIES, ESMERALDAS DEL 27- OCT AL 28-OCT, CONFORME INFORME 042-CAF-DDQ-MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-6899-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	75.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	75.00	75.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 791 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1533	1522	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHEVEZ VERA HECTOR DAVID: cancelacion de viaticos por servicios por capacitacion encuentro comunitarios Taf en la ciudad de Quito del 22-sep al 23 de Sept segun informe N° 019-UTS-DDQ-MIES-2016. MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-6899-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1207249168	CHEVEZ VERA HECTOR DAVID	63.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1205 001 0			63.00	63.00	0.00									
1534	1523	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	ULLOA VEGA LUIS DARWIN: PAGO VIATICOS POR SERVICIOS INHERENTES AL PUESTO CAPACITACION Y SEGUIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE LAS FAMILIAS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONFORME INFORME 024-UTS-DDQ-MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-6899-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1203681570	ULLOA VEGA LUIS DARWIN	86.15			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1205 001 0			86.15	86.15	0.00									
1535	1524	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	ABAD ROJAS MARIA DE LOURDES: PAGO POR VIATICOS POR SERVICIOS INHERENTES AL PUESTO CAPACITACION Y SEGUIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE LAS FAMILIAS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONFORME INFORME 024-UTS-DDQ-MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-6899-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0301270203	ABAD ROJAS MARIA DE LOURDES	102.40			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1205 001 0			102.40	102.40	0.00									
1536	1526	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES TORRES EURO IGNACIO: PAGO VIATICOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO, COMITE AMPLIADO MIES, ESMERALDAS DEL 27 - OCT AL 28-OCT, CONFORME INFORME 041-CAF-DDQ-MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-6899-M EMITIFO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0915808927	TORRES TORRES EURO IGNACIO	80.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 792 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1537	1525	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	CABRERA BUSTAMANTE DELIA CAROLINA: PAGO VIATICOS POR SERVICIOS INHERENTES AL PUESTO CAPACITACION Y SEGUIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE LAS FAMILIAS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONFORME INFORME 024-UTS-DDQ-MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-6899-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DIS	1205940958	CABRERA BUSTAMANTE DELIA CAROLINA	92.24			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1205 001 0			92.24	92.24	0.00								
1538	1528	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	ULLOA VEGA LUIS DARWIN: PAGO VIATICOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO, COMITE AMPLIADO MIES, ESMERALDAS DEL 27 - OCT AL 28-OCT, CONFORME INFORME 041-CAF-DDQ-MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-6899-M EMITIFO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1203681570	ULLOA VEGA LUIS DARWIN	80.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
1542	1540	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ GAIBOR JOHN RICHARD: PAGO SERVICIOS PERSONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILAR A LAS PERSONAS QUE RECIBEN BONO AAA, SEGUN FACTURA 001-003-003, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, MEMO DE AUTORIZACION: MIES-CZ5-DDQ-2016-7071-M EMITIDO POR RUDY YONG CAF	0201762887001	BOSQUEZ GAIBOR JOHN RICHARD	817.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1205 001 0			817.00	817.00	0.00								
1544	1541	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	COELLO RUIZ VICENTE LEONEL: PAGO SERVICIOS PERSONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILAR A LAS PERSONAS QUE RECIBEN BONO AAA, SEGUN FACTURA 001-001-001, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, MEMO DE AUTORIZACION: MIES-CZ5-DDQ-2016-7071-M EMITIDO POR RUDY YONG CAF	1204924680001	COELLO RUIZ VICENTE LEONEL	817.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1205 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 793 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1549	1529	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	YONG ZAMBRANO RUDY GABRIELA: PAGO DE VIATICOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO, COMITE AMPLIADO MIES, ESMERALDAS DEL 27 - OCT AL 28-OCT, CONFORME INFORME 042-CAF-DDQ-MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 6899-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1206743021	YONG ZAMBRANO RUDY GABRIELA	61.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	61.00	61.00	0.00								
1550	1548	08/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: TERCER DESEMBOLSO 25% MENOS VALOR NO EJECUTADO CONVENIO PD-05-12D03-02517-D SUSCRITO CON GADP LOS RIOS. SEGUN AUTORIZACION EMITIDA POR DIRECTORA DISTRITAL Y MEMO MIES- CZ-5-DDQ-2016-02821-M EMITIDO POR ING. RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	9,022.61			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	1205	001	0	9,022.61	9,022.61	0.00								
1551	1546	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO MOCACHE QUEVEDO MIES, FACTURA 001-001- 2294, 2297, 2300 Y 2311, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 6955-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	1,061.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1205	001	0	1,061.00	1,061.00	0.00								
1553	1547	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: POR MANTENIMIENTO MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO MIES QUEVEDO MES DE AGOSTO, FACTURAS 001-001-2298, 001- 001-2299, 001-001-2310, 001-001-2313, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5- DDQ-2016-6955-M, EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG.	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	930.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1205	001	0	930.00	930.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 794 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1557	1554	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT BURBANO VERONICA PATRICIA: PAGO FABRICACIÓN LONA Y PLACAS PARA EL EDIFICIO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACTURA 002-001-1785, MEMOANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7053-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1206127787001	BETANCOURT BURBANO VERONICA PATRICIA	171.48			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1205 001 0			171.48	171.48	0.00									
1560	1555	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT BURBANO VERONICA PATRICIA: PAGO FABRICACION DE PLACAS DE MICROPERFORADOS PARA EL EDIFICIO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACTURA 002-001-2047, MEMOANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7053-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1206127787001	BETANCOURT BURBANO VERONICA PATRICIA	260.08			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1205 001 0			260.08	260.08	0.00									
1564	1556	08/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS: 3ER DESEMBOLO 25% MENOS VALOR NO EJECUTADO DEL CONVENIO AM-05-12D03-02603-D, ADULTO MAYOR, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7159-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	884.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			884.00	884.00	0.00									
1565	1556	08/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS: 4TO DESEMBOLSO 25%, DEL CONVENIO AM-05-12D03-02603-D, ADULTO MAYOR, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7159-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	2,317.89			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			2,317.89	2,317.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 795 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1577	1576	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: CUARTO DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-05-12D03-02517-D MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SUSCRITO CON GADP LOS RIOS. SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2016-7022 EMITIDO POR ING. RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	11,476.52			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								
1583	1582	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVR: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VALENCIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-002, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7218-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVR	1,228.08			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,228.08	1,228.08	0.00								
1594	1581	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MACIAS ORLY LEONEL: PAGO VIATICOS AL CANTON PLAYAS DE LA PROV STA ELENA DEL 9-NOV-2016 AL 10-NOV-2016,POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A SEMINARIO CIBV CONFORME INFORME DE CUMPLIMIENTO 043-CAF-DDQ-MIES-2016. MEMO DE AUTORIZACION MIES-C-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1203038854	PARRAGA MACIAS ORLY LEONEL	38.25			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			38.25	38.25	0.00								
1595	1579	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MACIAS ORLY LEONEL: PAGO VIATICOS DEL 11-NOV-2016 AL 10-NOV-2016,POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GAUAY AQUIL CONFORME INFORME DE CUMPLIMIENTO 044-CAF-DDQ-MIES-2016. MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7201-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1203038854	PARRAGA MACIAS ORLY LEONEL	41.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			41.00	41.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 796 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1596	1587	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA: PAGO VIATICOS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 27-OCT AL 28 OCT, CONFORME INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-021-USS-DDQ-2016, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2016-7186-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1204122186	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA	48.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			48.00	48.00	0.00									
1597	1588	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	NAVAS VEGA RAFAEL ANTONIO: PAGO VIATICOS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PLAYAS DEL 24 NOV AL 25 NOV, CONFORME INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-046TH UAF-DDQ-2016, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2016, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1204019390	NAVAS VEGA RAFAEL ANTONIO	61.40			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			61.40	61.40	0.00									
1598	1589	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARRIEL MONTIEL DIANA VERONICA: PAGO VIATICOS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PLAYAS DEL 24 NOV AL 25 NOV, CONFORME INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-027-USS-DDQ-2016, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-7186-2016, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1204480865	CARRIEL MONTIEL DIANA VERONICA	55.30			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			55.30	55.30	0.00									
1602	1592	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VENTANAS Y QUINSALOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA 1601-000805, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7188-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	2,270.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,270.00	2,270.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 797 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1604	1590	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON: PAGO ADQUISICON DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE QUINSALOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-001-521, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7180-M, EMITIDO POR LA ING, RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1205797846001	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON	14.30			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			14.30	14.30	0.00									
1607	1591	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE MOREIRA CARLOS FERNANDO: PAGO ADQUISICON DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CIBV EMBLEMTAICOS DEL CANTON VALENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-1136, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7187-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1205290941001	NAVARRETE MOREIRA CARLOS FERNANDO	72.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			72.00	72.00	0.00									
1610	1593	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPLEAGRO CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DISTRITO MIES QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-2167, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ2016-7181-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0992407131001	EMPLEAGRO CIA. LTDA.	1,950.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1205 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00									
1613	1599	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERSOLVI: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-00108, MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2016-7205-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291756790001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUCHADORES SOLIDARIOS POR UN BUEN VIVIR ASOSERSOLVI	1,466.73			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,466.73	1,466.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 798 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1615	1600	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA QUIROZ KLEVER PLUTARCO: PAGO ALQUILER VEHICULO PARA MOVILIZACION DE TECNICO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA POR 19 DIAS MES DE NOVIEMBRE-2016, FACTURA 001-001- 354, MEMO DE AUTORIZACION MIES- CZ5-DDQ-2016-7214-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1708899875001	MENDOZA QUIROZ KLEVER PLUTARCO	1,330.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1205 001 0			1,330.00	1,330.00	0.00								
1617	1601	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS PARA NIÑ@S ATENDIDOS EN EL CIBV EMBLEMATICO "JARDIN DE LOS RIOS" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA 001-001-0151, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5- DDQ-2016-7221-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	3,046.24			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,046.24	3,046.24	0.00								
1619	1605	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES MODALIDAD DIURNA Y RESIDENTE ATENDIDOS EN EL CENTRO GERONTOLOGICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA 001-001- 0146, MEMO DE AUTORIZACION MIES- CZ5-DDQ-2016-7220-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	5,787.08			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			5,787.08	5,787.08	0.00								
1622	1608	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE ATENCION DIRECTA, FACTURA 001-001-19639, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5- DDQ-2016-7237-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	106.32			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1205 001 0			106.32	106.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 799 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1624	1612	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOREDELIME: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO DEL VCANTON VENTANAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-000111, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7232-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0992923784001	ASOCIACION DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CIUDAD LIMPIA POR UN FUTURO MEJOR ASOREDELIME	2,580.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,580.00	2,580.00	0.00								
1628	1621	13/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: DESEMBOLSO CONVENIO DA DIGNIDAD, PE-05-12D03-0001-D, CLAUSULA 6TA NUMERAL 6.1 MODALIDAD ERRADICACION PROG DE LA MENDICIDAD, EN ATENCION A LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS, PERSONA DISCAPACIDAD, MEMO AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7277-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	10,470.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	1205 001 0			10,470.00	10,470.00	0.00								
1635	1627	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIR: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-003, MEMO DE AUTORTIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7288-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	2,749.54			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,749.54	2,749.54	0.00								
1637	1629	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIR: PAGO SALDO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-004, MEMO DE AUTORIZACION MIES, CZ5-DDQ-2016-7288-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	288.34			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			288.34	288.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 800 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1639	1154	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCTORA DOMINUSCONS: PAGO TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VENTANAS, CONFORME A MEMORANDUM DE AUTORIZACION N° MIES CZ5-DDQ-2016-5971-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG. CAF.	1291752787001	CONSTRUCTORA DOMINUSCONS S.A.	4,913.88			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	1205	001	0	4,913.88	4,913.88	0.00								
1641	1634	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 4TO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-05-12D03-3440-D, SUSCRITO CON GAD VENTANAS DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2016- 7216-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	8,335.76			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	8,335.76	8,335.76	0.00								
1642	1631	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑ@S ATENDIDOS EN EL CIBV EMBLEMATICO DE QUINSALOMA DEL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-001 -0041, MEMO DE AUTORIZACION MIES- CZ-5-DDQ-2016-7265-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	3,082.39			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	3,082.39	3,082.39	0.00								
1644	1630	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE: PAGO SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ASISTENTES AL TALLER GUIA PARA PERSONAS CUIDADORAS EN COORDINACION CON MSP, FACTURA 001-001-0141, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 7284-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	760.41			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730205	1205	001	0	760.41	760.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 801 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1653	1648	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERSOLVI: PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DEL MES DE NOVIEMBRE-2016, FACTURA 001-001-00109, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2016-7275-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291756790001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUCHADORES SOLIDARIOS POR UN BUEN VIVIR ASOSERSOLVI	2,064.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,064.00	2,064.00	0.00								
1655	1646	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO CONVENIO ADULTO MAYOR, MODALIDAD CENTRO DIURNO AM-05-12D03-02604-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7349-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	6,374.29			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			6,374.29	6,374.29	0.00								
1656	1647	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 4TO DESEMBOLSO CONVENIO ADULTO MAYOR, MODALIDAD CENTRO DIURNO AM-05-12D03-02604-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7349-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	16,435.74			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			16,435.74	16,435.74	0.00								
1657	1651	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALI RADBOD: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO MIES QUEVEDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-297, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7356-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0605902410001	ALI RADBOD	1,046.45			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1205 001 0			1,046.45	1,046.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 802 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1659	1650	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	IESS: PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL QUE IMPONEN AL DISTRITO MIES QUEVEDO, SEGUN INFORME POR LA ING MAIRA PACHERRE LIDER DEL DEP TALENTO HUMANO.MEMO AUTORIZACION GASTO MIES-CZ5-DDQ-2016-7173-M HENRY G DIRECTOR DISTRITAL, AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7358-M EMITIDO POR LA ING RUY YONG CAF	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	897.45			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1205 001 0			897.45	897.45	0.00								
1660	1139	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO DE QUINSALOMA, DURANTE NOVIEMBRE-2016, FACT. 057-001-4988483, AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2016-7336-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	97.71			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1205 001 0			97.71	97.71	0.00								
1661	1139	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE-2016, DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA, AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2016-7336-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	64.46			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1205 001 0			64.46	64.46	0.00								
1662	1139	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE-2016, DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO QUEVEDO MIES, AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2016-7354-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	744.49			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1205 001 0			744.49	744.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 803 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1663	1652	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	NEOCOSIDECO S.A: PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE DE UNA NOTEBOOK ACER A CARGO DE FUNCIONARIA CNH, FACTURA 001-002-03444, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7352-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG.	1792261244001	COMPANIA DE SISTEMAS DE COMPUTACION NEOCOSIDECO S.A.	148.51			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1205 001 0			148.51	148.51	0.00									
1670	1668	19/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO CONVENIO DESARROLLO INFANTIL, MODALIDAD CIBV DI-05-12D03-02602-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7394-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	3,194.30			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			3,194.30	3,194.30	0.00									
1671	1669	19/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 4TO DESEMBOLSO 25% DE CONVENIO DESARROLLO INFANTIL, MODALIDAD CIBV DI-05-12D03-02602-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7394-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	87,147.48			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			87,147.48	87,147.48	0.00									
1678	1677	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARCO MUNOZ EDUARDO GEOVANNY: PAGO TRABAJOS DE ADECUACION DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DURANTE OCTUBRE-2015, SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN Y FACTURA 001-001-601, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO, MIES-CZ5-DDQ-2016-7450-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1202539712001	BARCO MUNOZ EDUARDO GEOVANNY	2,889.28			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530420	1205 001 0			2,889.28	2,889.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 804 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1685	1682	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	COELLO RUIZ VICENTE LEONEL: PAGO PRESTADO EN CALIDAD DE TÉCNICO A PERSONAS QUE RECIBEN BONO TRIPLE AAA, FACTURA 001-001-0002 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016, CONFORME A MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2016-7474-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1204924680001	COELLO RUIZ VICENTE LEONEL	817.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1205 001 0			817.00	817.00	0.00								
1687	1683	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ GAIBOR JOHN RICHARD: PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN CALIDAD DE TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS QUE RECIBEN BONO TRIPLE AAA, FACTURA 001-003-4 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016, CONFORME A MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2016-7474-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0201762887001	BOSQUEZ GAIBOR JOHN RICHARD	817.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1205 001 0			817.00	817.00	0.00								
1689	1141	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO QUEVEDO MIES, SEGÚN FACT. 037-005-723, MEMO DE AUTORIZACIÓN: MIES-CZ-5-DDQ-2016-7475-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22.10			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1205 001 0			22.10	22.10	0.00								
1691	1681	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERVM: PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DEL CANTON VENTANAS DEL MES DE DICIEMBRE-2016, FACTURA 001-001-0018, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7478-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVM	3,012.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,012.50	3,012.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 805 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1693	1684	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2016 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACTURAS 001-777-51110022, 001-777-51110023, 001-777-51110024, 001-777-51110025, 001-777-51110026, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7468-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	175.70			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			175.70	175.70	0.00								
1695	1152	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CIBVS EMBLEMATICOS, CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE-2016 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-5971-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	170.83			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			170.83	170.83	0.00								
1699	1697	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD: PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DE QUINSALOMA MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-0051, MEMOR DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7489-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	3,374.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,374.00	3,374.00	0.00								
1701	1626	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERVM: PADO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DEL CANTON VENTANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, FACTURA 001-001-15, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7278-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVM	2,732.94			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			2,732.94	2,732.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 806 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1707	1706	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA 001-777-051110027, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7472-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.95			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	72.95	72.95	0.00									
1709	1705	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIR: PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, SÈGÙN ORDEN DE COMPRA: CE-20160000670267, FACTURA 001-001-005, MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2016-7504 -M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	3,037.89			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,037.89	3,037.89	0.00									
1711	1704	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUARTE MACIAS MAX ALEJANDRO: PAGO ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLONES PARA USUARIOS Y FUNCIONARIOS, FACTURA 006-001-7538, MEMO D AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7503-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL..	1707376958001	DUARTE MACIAS MAX ALEJANDRO	163.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1205	001	0	163.00	163.00	0.00									
1713	1703	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERSOLVI: PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE CIBV DEL CANTON QUINSALOMA, SEGÙN ORDEN DE COMPRA: CE-20160000670266, DURANTE DICIEMBRE, FACT. 2016, 001-001-00112, MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2016-7502 -M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291756790001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUCHADORES SOLIDARIOS POR UN BUEN VIVIR ASOSERSOLVI	1,466.73			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,466.73	1,466.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 807 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1717	1716	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GAD QUINSALOMA:PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PARA INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-11421, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7492-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	3.80			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			3.80	3.80	0.00								
1719	1718	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA 002-001-014151364, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7353-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	454.77			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1205 001 0			454.77	454.77	0.00								
1726	1724	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPLEAGRO CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-2171, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2016-7542-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0992407131001	EMPLEAGRO CIA. LTDA.	1,950.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1205 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00								
1728	1723	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VALENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-0436, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7541-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	56.16			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			56.16	56.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 808 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1730	1721	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE MOREIRA CARLOS FERNANDO: PAGO CONSUMO DE AGUA DE BOTELLONES PARA CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA, FACTURA 001-001-1141, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5- DDQ-2016-7512-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1205290941001	NAVARRETE MOREIRA CARLOS FERNANDO	33.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	33.00	33.00	0.00								
1733	1722	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON: PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA, FACTURA 001-001-525, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 7515-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1205797846001	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON	7.70			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	7.70	7.70	0.00								
1737	1732	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALI RADBOD: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO MIES QUEVEDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, FACTURA 001-001-0312, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2016-7538-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0605902410001	ALI RADBOD	1,048.98			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1205	001	0	1,048.98	1,048.98	0.00								
1741	1725	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVR: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VALENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-006, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 7543-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVR	1,228.08			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,228.08	1,228.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 809 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1746	1743	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERSOLVI: PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DICIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-0111, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7516-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291756790001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUCHADORES SOLIDARIOS POR UN BUEN VIVIR ASOSERSOLVI	2,064.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,064.00	2,064.00	0.00									
1749	1740	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOROSINA QUINDE ROSA ELVIA:PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACTURA 001-001-1163, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7517-M, EMITIDO POR ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1710038801001	TOROSINA QUINDE ROSA ELVIA	174.72			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1205 001 0			174.72	174.72	0.00									
1751	1745	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOREDELIME: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VENTANAS DEL MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-0112, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7513-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0992923784001	ASOCIACION DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CIUDAD LIMPIA POR UN FUTURO MEJOR ASOREDELIME	2,580.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,580.00	2,580.00	0.00									
1754	1735	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALMA PALMA MARIA ALEXANDRA: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SON DESTINADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DIURNOS Y RESIDENTES DEL MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-0082, MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7539-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1204646150001	PALMA PALMA MARIA ALEXANDRA	1,593.96			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			1,593.96	1,593.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 810 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1756	1736	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALMA PALMA MARIA ALEXANDRA: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERENTOLOGICO FACTURA 001-001-0083, MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 7539-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1204646150001	PALMA PALMA MARIA ALEXANDRA	2,764.30			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			2,764.30	2,764.30	0.00								
1758	1739	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALMA PALMA MARIA ALEXANDRA: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERENTOLOGICO FACTURA 001-001-0084, MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 7539-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1204646150001	PALMA PALMA MARIA ALEXANDRA	1,414.46			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			1,414.46	1,414.46	0.00								
1760	1729	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZVISEG C. LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VENTANAS Y QUINSALOMA DICIEMBRE 2016, FACTURA 016-01-806, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2016-7540-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	2,270.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,270.00	2,270.00	0.00								
1762	1753	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: PAGO ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO MIES, FACTURA 001-001-2330, 001-001-2326, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 7559-M, EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG CAF FINANCIERA	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	1,709.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1205 001 0			1,709.00	1,709.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 811 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1764	1748	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: PAGO MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACTURA 001-001-2321, 001-001-2322, 001-001-2323, 001-001-2324, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 7559-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG COORDINADORA FINANCIERA	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	1,350.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1205	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1766	1765	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: PAGO SERVICIO DE DE ALIMENTOS PARA EL CIBV JARDIN DE LOS RIOS DEL MES DICIEMBRE FACT 001-001-0154, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7570-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	1,159.21			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	1,159.21	1,159.21	0.00								
1780	1777	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE: PAGO VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD PLAYAS PROVINCIA DE SANTA ELENEA, DEL 24 AL 25 NOV, CONFORME INFORME 045-CAF-DDQ- MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7617-M, EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	51.80			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	51.80	51.80	0.00								
1781	1775	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO: PAGO VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL CANTÓN PLAYAS, DEL 24 AL 25 NOV, CONFORME INFORME 046-CAF-DDQ- MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7617-M, EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG CAF DISTRITAL	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	55.80			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	55.80	55.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 812 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1782	1773	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE: PAGO VIATICOS TRASLADO A FUNCIONARIO AL CANTÓN SALINAS DEL 29-11-2016 AL 30-11-2016, SEGUN INFORME 047-CAF-DDQ-MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-MIES-2016-7617-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	78.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	78.50	78.50	0.00									
1783	1774	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEBALLOS GARCIA MARITZA TRIFINA: PAGO VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES AL CANTON PLAYAS, DEL 24 AL 25 NOV, CONFORME INORME MIES-029-USS-DDQ-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7617-M, EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG CAF DISTRITAL	1203130198	CEBALLOS GARCIA MARITZA TRIFINA	60.30			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	60.30	60.30	0.00									
1784	1772	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA QUIROZ KLEVER PLUTARCO: PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION DE TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, FACTURA 001-001-00291, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7618-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1708899875001	MENDOZA QUIROZ KLEVER PLUTARCO	1,260.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	003	000	730517	1205	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00									
1799	1786	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE: PAGO VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA-CADEATE, DEL 09-12-2016 AL 11-12-2016 CONFORME A INFORME 050-CAF-DDQ-MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7625-M, EMITIDO POR LA IN RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	45.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	45.50	45.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 813 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1800	1791	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO: PAGO VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MILAGRO DEL 09-12-2016 AL 10-12-2016 CONFORME A INFORME 049-CAF-DDQ-MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7625-M, EMITIDO POR LA IN RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	45.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			45.50	45.50	0.00								
1802	1792	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	JUEZ BARROS CARLOS ALBERTO: PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA -CADEATE, DEL 09-12-2016 AL 11-12-2016 CONFORME A INFORME 051-UIE-DDQ-MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7614-M, EMITIDO POR LA IN RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0901002279	JUEZ BARROS CARLOS ALBERTO	84.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			84.50	84.50	0.00								
1803	1793	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	FUENTES PIEDRAHITA ENRIQUE GUALBERTO: PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA -CADEATE, DEL 09-12-2016 AL 11-12-2016 CONFORME A INFORME 052-UIE-DDQ-MIES-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7614-M, EMITIDO POR LA IN RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1203712409	FUENTES PIEDRAHITA ENRIQUE GUALBERTO	83.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			83.00	83.00	0.00								
1804	1795	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO: PAGO VIATICOS AL CANTÓN PLAYAS - SANTA ELENA DEL 09-11-2016 AL 10-11-2016, SEGUN INFORME MIES-022-USS-DDQ-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7614-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1205978453	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO	41.25			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			41.25	41.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 814 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1805	1794	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARPIO BURGOS GABRIELA ESMERALDAS: PAGO VIATICOS AL CANTON PLAYAS DEL 09-11-2016 AL 10- 11-2016, SEGUN INFORME MIES-022- USS-DDQ-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 7614-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0922512306	CARPIO BURGOS GABRIELA ESMERALDAS	53.25			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	53.25	53.25	0.00									
1806	1797	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA: PAGO VIATICOS AL CANTON PLAYAS DEL 09-11-2016 AL 10- 11-2016, SEGUN INFORME MIES-023- USS-DDQ-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 7614-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0912588167	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA	39.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	39.00	39.00	0.00									
1807	1798	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA AGUAYO OLIVIA KARINA: PAGO VIATICOS AL CANTÓN PLAYAS DEL 09-11-2016 AL 10-11-2016, SEGUN INFORME MIES-023b-USS-DDQ-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5- DDQ-2016-7614-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1203807415	ORTEGA AGUAYO OLIVIA KARINA	39.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	39.00	39.00	0.00									
1808	1801	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA GARCIA CARLINA ELIZABETH: PAGO VIATICOS POR CAPACITACION EN EL CANTÓN PLAYAS, TECNICAS MEJORAMIENTO DEL TH, DEL 24-11-2016 AL 25-11-2016, SEGUN INFORME MIES-030-USS-DDQ- 2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES- CZ5-DDQ-2016-7625-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1307717544	MOREIRA GARCIA CARLINA ELIZABETH	60.36			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	60.36	60.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 815 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1814	1809	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA AGUAYO OLIVIA KARINA: PAGO VIATICOS POR CAPACITACION EN EL CANTON PLAYAS, TECNICAS MEJORAMIENTO DEL TH, DEL 24-11- 2016 AL 25-11-2016, SEGUN INFORME MIES-030A-USS-DDQ-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 7625-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1203807415	ORTEGA AGUAYO OLIVIA KARINA	59.86			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	59.86	59.86	0.00								
1815	1810	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA: PAGO VIATICOS POR CAPACITACION EN EL CANTON PLAYAS, SOBRE TECNICAS MEJORAMIENTO DEL TH, DEL 24-11- 2016 AL 25-11-2016, SEGUN INFORME MIES-030B-USS-DDQ-2016, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 7625-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0912588167	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA	52.40			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	52.40	52.40	0.00								
1816	1813	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO:PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACTURA 001-001- 2332, 001-001-2330, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016- 7643-M SOLICITADO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	530.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1205	001	0	530.00	530.00	0.00								
1823	1822	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS PARA EL CIBV JARDIN DE LOS RIOS MES DE DICIEMBRE 2016, FACTURA 001 -001-0155, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2016-7647-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0992925647001	ASOCIACION DE EMPREENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	1,841.24			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	1,841.24	1,841.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 816 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000									242,457.59	242,457.59	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					102	
ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																			
1150	893	01/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO de convenio de cooperación económica PD-05-20D01-03528-M para implementación de servicios de personas con Discapacidad. Periodo OCTUBRE a DICIEMBRE 2016.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	4,781.87			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	2001	001	0	4,781.87	4,781.87	0.00								
1152	1151	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PENA ALLISON MISHELLE.- DEVENGADO reembolso por liquidación de pasajes al interior y viáticos en el interior por comisión de servicios del 26 al 30 seoptiembre 2016 ciudad Babahoyo	2000076618	GONZALEZ PENA ALLISON MISHELLE	147.75			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	1.75	1.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	146.00	146.00	0.00								
1154	1153	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO pago de servicio de energía eléctrica del CIBV Chiquitines. Noviembre 2016. Factura: 001-006-222041. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	127.82			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	127.82	127.82	0.00								
1156	602	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO para pago servicio de correspondencia de la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES. Periodo OCTUBRE 2016. Contrato: MIES-DDSC-RE-2016-001. Proceso: RE-MIES-001-2016. FACT 035-007 -337	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	37.72			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2001	001	0	37.72	37.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 817 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1158	936	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO pago contrato de adquisición de pasajes aéreos por comisiones de servicios asignadas a funcionarios de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES. Contrato: EQ-TC-201377-01. Periodo OCTUBRE 2016 Fact 001-020-15117	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	789.97			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			789.97	789.97	0.00								
1160	936	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO pago contrato de adquisición de pasajes aéreos por comisiones de servicios asignadas a funcionarios de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES. Contrato: EQ-TC-201377-01. Periodo NOVIEMBRE 2016 FACT 001-020-15206.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	160.50			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			160.50	160.50	0.00								
1163	1162	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Noviembre 2016. Factura: 001-006-00221122. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	33.81			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			33.81	33.81	0.00								
1166	1165	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL.- DEVENGADO reembolso por liquidación de pasajes al interior y viáticos en el interior por comisión de servicios del 06 al 08 Octubre del 2016 en la ciudad de Guayaquil.	2000043600	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL	269.17			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			221.17	221.17	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 818 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1168	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA.- DEVENGADO reembolso de liquidación de pasajes al interior y viáticos en el interior por comisión de servicios del 04 al 06 de Agosto del 2016 en la ciudad de Quito.	1103666887	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA	165.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	157.00	157.00	0.00								
1171	1170	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO pago por consumo de energía eléctrica de la Oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Noviembre 2016. Factura: 001-006-221921. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	8.26			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	8.26	8.26	0.00								
1173	251	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO para pago de arriendo de la oficina técnica Distrital Santa Cruz. Periodo Diciembre 2016. Contrato: MIES-DDSC-20D01-UAJ-2016-002. Fact 002-001-1815	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	1,168.91			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	1,168.91	1,168.91	0.00								
1177	924	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO pago de arriendo de oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Incremento 2% del IVA. Contrato: MIES-DDSC-20D01-UAJ-2016-002. PERIODO DICIEMBRE 2016 FACT 002-001-1816	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	163.70			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	163.70	163.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 819 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1149	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA SEGURIDAD INDUSTRIAL OLYSUE.- DEVENGADO para pago de recarga de extintores PQS y CO2 del CIBV Chiquitines, CIBV Pinguintios, oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal y Oficina Técnica Santa Cruz. Conforme memorando MIES-CZ- 5-DDSC-2016-3614-M FACT 001-001-1158	2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	603.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530404	2001 001 0			603.00	603.00	0.00									
1182	947	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO pago contrato de servicio externalizado de alimentación del CIBV Chiquitines. Periodo:Noviembre 2016. Proceso: SIE-DDSC-MIES-08-2016. FACT 001-001-541	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	3,592.66			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			3,592.66	3,592.66	0.00									
1187	202	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO para pago de arrendamiento de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal Periodo DICIEMBRE 2016. Contrato: MIES-DDSC-20D01-AUJ-2016- 001. FACT 001-001-1311.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	1,958.04			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			1,958.04	1,958.04	0.00									
1189	925	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO pago de arriendo de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Incremento 2% del IVA. CONTRATO: MIES-DDSC-20D01-UAJ-2016-001. PERIODO DICIEMBRE 2016 FACT 001- 001-1312	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	274.11			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			274.11	274.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 820 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1193	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO pago servicio de correspondencia de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Noviembre 2016. Factura: 035-007-349. Contrato complementario al contrato principal MIES-DDSC-RE-2016-001.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.39			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2001 001 0			13.39	13.39	0.00								
1233	1213	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO pago de consumo servicio agua potable del CIBV Chiquitines. Noviembre 2016. Doc: 1266. Código: 020176.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	28.11			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2001 001 0			28.11	28.11	0.00								
1234	1228	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Chiquitines. Noviembre 2016. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-51109971.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.29			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.29	25.29	0.00								
1242	1208	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PENA ALLISON MISHELLE.- DEVENGADO reembolso por liquidación de viáticos en el interior por comisión de servicios del 31 de octubre al 02 de noviembre del 2016 en la ciudad de Quito.	2000076618	GONZALEZ PENA ALLISON MISHELLE	48.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			48.00	48.00	0.00								
1243	1206	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO reembolso por liquidación de pasajes al interior y viáticos en el interior por comisión de servicios del 14 al 15 de marzo del 2016 en el cantón Isabela.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	329.08			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			224.00	224.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			105.08	105.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 821 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1201	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA.- DEVENGADO reembolso por liquidación de viáticos en el interior por comisión de servicios del 27 al 29 de noviembre del 2016 en la ciudad de Quito.	1714040290	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA	66.24			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	66.24	66.24	0.00								
1245	1205	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA.- DEVENGADO reembolso liquidación de viáticos en el interior por comisión de servicios del 22 al 24 de noviembre del 2016 en la ciudad de Quito.	1103666887	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA	104.84			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	104.84	104.84	0.00								
1246	1237	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO reembolso por liquidación de viáticos en el interior por comisión de servicios del 26 al 29 de octubre del 2016 en la ciudad de Esmeraldas.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	178.30			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	178.30	178.30	0.00								
1247	1235	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	RENDON QUIJIJE LAURA CATALINA.- DEVENGADO reembolso por liquidación de viáticos en el interior por comisión de servicios del 14 al 15 de diciembre del 2016 en el cantón Santa Cruz, y del 15 al 17 de diciembre del 2016 en el cantón Isabela.	1204414765	RENDON QUIJIJE LAURA CATALINA	145.80			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	145.80	145.80	0.00								
1248	1214	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Noviembre 2016. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-051110926.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	131.91			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	131.91	131.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 822 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1215	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Noviembre 2016. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-51109608.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.37			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			8.37	8.37	0.00								
1252	1216	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Noviembre 2016. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-51109609.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.69			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			15.69	15.69	0.00								
1254	1217	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro Infantil Pinguinitos Santa Cruz. Noviembre 2016. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-51110927.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.87			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			10.87	10.87	0.00								
1256	1172	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR MILTON ENRIQUE.- DEVENGADO pago de mantenimiento de Aires acondicionados del CIBV Chiquitines del cantón San Cristóbal. Orden de servicio: DDSCMIES-003-2016-ADM. Infima cuantía. Conforme MIESCZ5DDSC-2016-3745-M.	1304216953001	ZAMBRANO LOOR MILTON ENRIQUE	1,200.00			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530404	2001 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1259	1025	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA.- DEVENGADO pago adquisición de materiales didácticos para educadoras CNH. Infima cuantía. OC: DDSMIES-009-2016-ADM. Conforme MIESCZ5DDSC-2016-3279-M.	0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA	710.05			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	2001 001 0			710.05	710.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 823 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1261	1218	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Noviembre 2016. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777- 51109612.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.35			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	33.35	33.35	0.00								
1263	1219	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Noviembre 2016. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777- 51109611.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.85			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.85	25.85	0.00								
1265	1220	23/12/2016	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. Noviembre 2016. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-51109972.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.13	25.13	0.00								
1267	1221	23/12/2016	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. Noviembre 2016. Teléfono: 053010615. Factura: 001-777-51109973.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13	7.13	0.00								
1269	1223	23/12/2016	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. Noviembre 2016. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777- 51095424.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.29			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	13.29	13.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 824 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1271	1224	23/12/2016	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. Noviembre 2016. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-51104229.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.25			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	12.25	12.25	0.00									
1273	1225	23/12/2016	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. Noviembre 2016. Teléfono: 053010814. Factura: 001-777-51095427.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13	7.13	0.00									
1275	1226	23/12/2016	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. Noviembre 2016. Teléfono: 053010184. Factura: 001-777-51095426.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.65			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.65	7.65	0.00									
1278	1227	23/12/2016	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. Noviembre 2016. Teléfono: 053010182. Factura: 001-777-51095425.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13	7.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 825 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1283	949	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- DEVENGADO pago contrato servicio externalizado de limpieza para el CIBV Pinguinitos. Periodo NOVIEMBRE 2016 Proceso: SIE-DDSCMIES-10-2016 .FACT 001-001-2375	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	1,196.43			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,196.43	1,196.43	0.00								
1285	945	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- DEVENGADO pago contrato servicio externalizado de alimentación para el CIBV Pinguinitos. Periodo: Noviembre 2016. Proceso: SIE-DDSC-MIES-05-2016. fact 001- 001-3998	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	7,906.84			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	7,906.84	7,906.84	0.00								
1286	1239	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ROCAFUERTE RAFAEL ALBERTO.- DEVENGADO reembolso por liquidación de pasaje al interior y viáticos en el interior por comisión de servicios del 23 al 25 junio del 2016 en la ciudad de Salinas.	2000066239	GONZALEZ ROCAFUERTE RAFAEL ALBERTO	158.59			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	110.59	110.59	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	48.00	48.00	0.00								
1287	1067	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO pago de servicio externalizado de limpieza para Centro Infantil del Buen Vivir CIBV Chiquitines. Periodo 10 AL 30 Noviembre 2016. Proceso: SIE-DDSC-MIES-011-2016. FACT 001-001- 28.	2091760811001	LABROIDES	735.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	735.00	735.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 826 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1289	1238	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO pago servicio de correspondencia de la Dirección Distrital San Cristóbal. Contrato: MIES-DDSC-RE-2016-001. Conforme MIESCZ5DDSC-2016-3915-M. PERIODO DICIEMBRE 2016 FACT 035-007-361	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	171.43			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	2001 001 0			171.43	171.43	0.00									
1292	1240	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO por liquidación de viáticos en el interior por comisión de servicios del 13 al 15 de octubre del 2016 en la ciudad de Babahoyo.	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	48.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			48.00	48.00	0.00									
1293	1241	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO reembolso por liquidación de viáticos en el interior por comisión de servicios del 16 al 17 de diciembre del 2016 en el cantón Isabela.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	56.39			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			2.00	2.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			54.39	54.39	0.00									
1296	1067	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO pago de servicio externalizado de limpieza para Centro Infantil del Buen Vivir CIBV Chiquitines. Diciembre 2016. Proceso: SIE-DDSC-MIES-011-2016. FACT 001-001-33	2091760811001	LABROIDES	821.28			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			821.28	821.28	0.00									
1298	947	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO pago contrato de servicio externalizado de alimentación del CIBV Chiquitines. Periodo: diciembre 2016. Proceso: SIE-DDSC-MIES-08-2016. FACT 001-001-542	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	3,788.70			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			3,788.70	3,788.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 827 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1300	949	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.-DEVENGADO pago contrato servicio externalizado de limpieza para el CIBV Pinguinitos. PERIODO DICIEMBRE 2016Proceso: SIE-DDSCMIES-10-2016. FACT 001-001-2382	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	911.52			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			911.52	911.52	0.00									
1302	945	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.-DEVENGADO pago contrato servicio externalizado de alimentación para el CIBV Pinguinitos. Periodo: Septiembre a Diciembre 2016. Proceso: SIE-DDSC-MIES-05-2016.	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	6,816.87			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			6,816.87	6,816.87	0.00									
1303	1176	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	NATA CHIMBORAZO LUIS ALBERTO.-DEVENGADO pago por mantenimiento y mejoras de exteriores del CIBV Chiquitines. Orden de servicio: DDSCMIES-007-2016-ADM. Infima cuantía.Conforme MIESCZ5DDSC-2016-3781-M. FACT 001-001-336	1802445294001	NATA CHIMBORAZO LUIS ALBERTO	5,369.80			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	2001 001 0			5,369.80	5,369.80	0.00									
1305	1175	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ TACURI JOSE SALVADOR.-DEVENGADO pago por adquisición de un roll up para el área de comunicación. Orden de compra: DDSCMIES-005-2016-ADM. Infima cuantía. Conforme MIESCZ5DDSC-2016-3781-M. FACT 001-002-12320	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	95.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	2001 001 0			95.00	95.00	0.00									
1306	939	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.-DEVENGADO pago contrato de adquisición de pasajes marítimos por comisiones de servicios a los funcionarios de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES. Contrato: MIES-DDSC-IC-2016-007. No. pasajes: 28 PERIODO NOV Y DIC 2016 FACT 002-001-2508.	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	784.00			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			784.00	784.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 828 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1307	1174	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO DIAZ EDISON LEONARDO.- DEVENGADO pago por adquisición de 2 cartuchos HP60 black y 2 cartuchos HP60 Tricolor para el área de comunicación. Orden de compra: DDSCMIES-004-2016-ADM. Infima cuantía. Conforme MIESCZ5DDSC- 2016-3781-M. FACT 001-001-3082	2000043824001	NARANJO DIAZ EDISON LEONARDO	136.84			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2001	001	0	136.84	136.84	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000									46,433.83	46,433.83	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	55
ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																			
1730	1729	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR DEL PEZO FABRICIO GEOVANNY LIQ - AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL SALINAS MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ CON MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4743-M CON FECHA 30-11-16 REPOSICION GASTOS FIRMA ELECTRONICA.	0918821992	LOOR DEL PEZO FABRICIO GEOVANNY	55.86			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	2403	001	0	55.86	55.86	0.00								
1735	581	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	LAINEZ CHECA NELSON EDUARDO FA 001-001-000000602 001-001-000000604 MARZO-ABRIL: REQUERIDO X ADMINISTRATIVO MEMO 4781-M Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2016- 4802-M SERV DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA MOVILIZAC TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA.	0912572344001	LAINEZ CHECA NELSON EDUARDO	2,276.64			0.00	APROBADO	FLOORP		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	2403	001	0	2,276.64	2,276.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 829 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1736	993	07/12/2016	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% CONVENIO DI-05-24D02-03769-D PG-PY-ACT 56-00-002 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL ITEM 580104 A GAD SANTA ELENA POR \$ 116.969,50, SOLICITADO POR MARY SÁNCHEZ C.S.S MEMO N MIES-CZ-5-DDSAL-16-4814-M AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-16-4817-M	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	43,678.67			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2403 001 0			43,678.67	43,678.67	0.00								
1737	989	07/12/2016	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO DI-05-24D02-03770-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL ITEM 580204 A SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO, CENTRO INTEGRAL MELVIN JONES \$ 74071,90 AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO MIES-CZ-05-DDSAL-2016-4818-M.	0992206896001	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PARA NINOS DISCAPACITADOS MELVIN JONES	34,430.21			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2403 001 0			34,430.21	34,430.21	0.00								
1738	991	07/12/2016	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% CONVENIO PD-05-24D02-03771-D PG-PY-ACT 59-00-002 PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDADES C.I PRESTACIÓN DE SERV ITEM 580104 AL GADP. JOSÉ LUÍS TAMAYO POR \$ 5,228.21 AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2016-4820-M	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	2,429.90			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	2403 001 0			2,429.90	2,429.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 830 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1739	990	07/12/2016	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% CONVENIO PD-05-24D02-03772-D: PG-PY-ACT 59-00-002 PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDADES C.I PRESTACIÓN SERV ITEM 580104 AL GAD LA LIBERTAD POR \$ 20,912.84 AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-5-DDSAL-2016-4815-M	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	8,445.18			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	2403 001 0			8,445.18	8,445.18	0.00								
1740	992	07/12/2016	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% CONVENIO DI-05-24D02-03768-D PG-PY-ACT 56-00-002 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL ITEM 580104 AL GAD LA LIBERTAD POR \$ 209595,70 SOLICITADO MARY SÁNCHEZ C.S.S MEMO NRO MIES-CZ-5-DDSAL-16-4809-M AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO MEMO NRO MIES-CZ-5-DDSAL-16-4819M	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	73,019.82			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2403 001 0			73,019.82	73,019.82	0.00								
1752	1145	08/12/2016	DEV	DNC	OGA	CNEL EP - NOTA DE CREDITO 093-999-000000560 - DE FA 093-999-000012324 DEL CONSUMO AGOSTO: SEGÚN REQUERIMIENTO DE DIRECTORA DISTRITAL SALINAS Mgs. MARJORIE POZO BERNABÉ SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-3386-M CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PARA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-18.03			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2403 001 0			-18.03	-18.03	0.00								
1758	1414	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL EP FA 093-999-000024423 CONSUMO NOVIEMBRE CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL: SOLICITADO X ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4848-M Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO MIES-CZ-DDSAL-2016-4851-M PARA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	70.46			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2403 001 0			70.46	70.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 831 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1766	1712	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANAZCO ROMERO LADIS IRENE FA 001-001-000000205: AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4843-M CON FECHA 06-12-16 POR SERV PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DEPENDENCIA A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL MES DE DICIEMBRE 2016.	0701245425001	ANAZCO ROMERO LADIS IRENE	817.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	2403 001 0			817.00	817.00	0.00								
1768	1715	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	BORBOR SOLANO MANUEL SANTIAGO FA 001-001-000000353: AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO MIES-CZ-DDSAL-2016-4842-M CON FECHA 06-12-16 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL MES DICIEMBRE 2016.	0915914105001	BORBOR SOLANO MANUEL SANTIAGO	817.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	2403 001 0			817.00	817.00	0.00								
1770	1713	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEDE LLERENA BRUNO SEBASTIAN FA 001-001-000000008: AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO MIES-CZ-DDSAL-2016-4844-M CON FECHA 06-12-16 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL MES DICIEMBRE 2016.	0924921851001	DEDE LLERENA BRUNO SEBASTIAN	817.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	2403 001 0			817.00	817.00	0.00								
1772	1764	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ TUMBACO IGNACIO GEORGE FA 001-001-000000752: AUTORIZADO POR DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4847- M CON FECHA 06-12-16 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL MES DE DICIEMBRE 2016.	0912142072001	VILLAGOMEZ TUMBACO IGNACIO GEORGE	817.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	2403 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 832 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1774	1666	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. FA 001-001-000012424: AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-5-DDSAL-2016-4899-M CON FECHA DEL 08-12-16 PARA PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CE-20160000682445 CE-2016000068244.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	145.54			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	2403 001 0			145.54	145.54	0.00									
1776	1765	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	COTRAMIVEN S.A. FA 001-001-000000006: AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2016-4894-M DEL 08-12-16 PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROVISION DE SERVICIO DEL MES DICIEMBRE 2016.	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	1,595.05			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530201	2403 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00									
1778	1417	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL FA 001-001-000000001 CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL: AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2016-4853-M DEL 06-12-16 POR SERVICIO DE ASEO -LAVADO - VESTIMENTA DE TRABAJO - FUMIGACIÓN - DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	7.96			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			7.96	7.96	0.00									
1783	1781	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO PARA EL CONVENIO PE-05-24D02-03835-D CAMPAÑA DA DIGNIDAD GAD SANTA ELENA AUTORIZADO DDSAL POR MGS. MARJORIE ALEXANDRA POZO BERNABE DIRECTORA DISTRITAL DE SALINAS CON MEMO NRO MIES-CZ-5-DDSAL-2016-4903-M CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	09600001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	10,500.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780104	2403 001 0			10,500.00	10,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 833 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1118	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSMIXVILLAMIL S.A. FA 001-001-000000122: AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4896- M CON FECHA 08-12-16 PARA CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE DE PERSONAL AL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROVISIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	0992690445001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMIXVILLAMIL S.A.	1,595.05			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530201	2403 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00									
1791	1790	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. FA 002-001-000023720: AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2016-4895-M DEL 08-12-16 PARA PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CE-2016-682446-682447.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	43.68			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	2403 001 0			43.68	43.68	0.00									
1794	1151	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOMALA GONZABAY JOSE NELSON FA 001-001-000000365 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: SOLICITADO POR ADMINISTRATIVO SEGÚN MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4830- M FECHA 06-12-16 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4852- M FECHA 06-12-16 PARA SERVICIO DE GUARDERÍA.	0906444310001	TOMALA GONZABAY JOSE NELSON	1,402.62			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	2403 001 0			1,402.62	1,402.62	0.00									
1799	1784	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS SANCHEZ VICTOR RAMON FA 001-001-000000065: AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2016-4930-M DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2016 PARA SERVICIO DE PINTURA PARA FACHADA INTERNA Y EXTERNA PARA CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL, CE-20160000690039.	0921520193001	ARIAS SANCHEZ VICTOR RAMON	2,630.32			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	2403 001 0			2,630.32	2,630.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 834 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1810	1796	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A FA 001-001-000091517 001-001-000091487: 2DA QUINCENA NOVIEMBRE AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2016-4943-M CON FECHA 12 DE DICIEMBRE 2016 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES.	0991348182001	COECHAN S.A.	577.19			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			577.19	577.19	0.00									
1812	1805	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	TAME EP FA 001-020-000015598: CONSUMO NOVIEMBRE REQUERIMIENTO DE ING. RIGOBERTO TIPANTIZA SEGÚN MEMO MIES-CZ-DDSAL-2016-4849-M FECHA 06-12-16 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO MIES-CZ-DDSAL-2016-4850-M FECHA 06-12-16.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	638.54			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			638.54	638.54	0.00									
1814	1809	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FA 031-007-000001032: POR SERVICIOS DEL MES NOVIEMBRE SOLICITADO ING. RIGOBERTO TIPANTIZA SEGÚN MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4951- M CON FECHA 12-12-16 Y AUTORIZADO DDSAL MGS. MARJORIE POZO CON-MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4963-M CON FECHA 12-12-16	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.02			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	2403 001 0			29.02	29.02	0.00									
1832	1415	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP FA 001-777-051109332 CONSUMO NOVIEMBRE 2016 CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL: SOLICITADO POR ANALISTA ADM. SEGUN MEMO 4867-M Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4876-M TELECOMUNICACIONES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.87			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2403 001 0			7.87	7.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 835 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1841	652	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE HEROES DE DURAN TRAMIDUR S.A. FA 001-001-000000019: AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO 4975-M CON FECHA 13-12-2016, PROVISION DEL MES DE DICIEMBRE 2016, PARA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÒN DE TECNICOS DE JOAQUIN GALLEGOS LARA.	0992697873001	COMPANIA DE TRANSPORTE HEROES DE DURAN TRAMIDUR S.A.	1,595.05			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	2403 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								
1844	1829	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. FA 001-001-000008683: AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL SALINAS Mgs. MARJORIE POZO BERNABE CON EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2016-5005-M DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016 POR MATERIALES DE ASEO PARA CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL- CE-20160000694013.	0992219408001	ABOLINE S.A.	7.10			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2403 001 0			7.10	7.10	0.00								
1848	1819	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A. FA 003-001-000025925: SOLICITADO X ING. ALIPIO TIPANTIZA MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4981-M CON FECHA 13-12-16 Y AUTORIZADO DDSAL MIES MARJORIE POZO CON MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4986-M CON FECHA 13-12-16 MATERIALES-ASEO CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL, CE-20160000694018	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	20.65			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2403 001 0			20.65	20.65	0.00								
1855	1830	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO REVEL HUGO MARIO FA 005-001-000005919, 000005920, 000005921, 000005936: SOLICITADO ALIPIO TIPANTIZA SEGÚN MEMO MIES-CZ-DDSAL-2016-4999-M FECHA 14-12-16 Y AUTORIZADO MARJORIE POZO SEGÚN MEMO MIES-CZ-DDSAL-2016-5009-M FECHA 14-12-16 PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA POK-0408	0908178338001	ROMERO REVEL HUGO MARIO	915.18			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2403 001 0			320.28	320.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 836 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2403 001 0			117.28	117.28	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2403 001 0			477.62	477.62	0.00								
1859	1836	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP FA 001-777-051109332-051109333 001-777-051109334 CONSUMO NOVIEMBRE 2016: SOLICITADO POR ANALISTA ADM. SEGUN MEMO 5062-M Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ- DDSal-2016-5064-M SERVICIO DE TELEFONIA A LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS MIES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	103.69			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			103.69	103.69	0.00								
1861	1843	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR FA 001-001- 000015313: CONSUMO NOVIEMBRE AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL- 2016-5067-M DE FECHA 15-12-16 PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMÁTICO CIELITO DE MIEL.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	59.60			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2403 001 0			59.60	59.60	0.00								
1883	1873	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO REVEL HUGO MARIO FA 005- 001-000006020 SOLICITADO POR ING. ALIPIO RIGOBERTO TIPANTIZA MEMO- MIES-CZ-5-DDSAL-2016-5092-M FECHA 19-12-16 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO MEMO-MIES-CZ-5- DDSAL-2016-5102-M FECHA 19-12-16. PARA REPARACION DE VEHICULOS PLACA POK 0298. I.C	0908178338001	ROMERO REVEL HUGO MARIO	413.32			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2403 001 0			105.31	105.31	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			6.19	6.19	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2403 001 0			301.82	301.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 837 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1888	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DIOGENES HERNAN FA 002 -001-000001028 002-001-000001029: SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO-5103 DE FECHA 19-12-2016 Y AUTORIZADO POR MARJORIE POZO MEMO-5106-M DE FECHA 19-12-2016, PARA ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES, DE DISCAPACIDADES IC.	0601607187001	RODRIGUEZ DIOGENES HERNAN	1,795.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730205	2403 001 0			1,795.00	1,795.00	0.00								
1893	1881	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO ANASTACIO FA 001-001-000007915: SOLICITADO ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO 5107-M DE FECHA 19-12-2016 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO 5108-M DE FECHA 19-12-2016, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. C.E-20160000682702.	0904460938001	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO ANASTACIO	138.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2403 001 0			138.00	138.00	0.00								
1895	1866	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIRIANO CASTILLO EDISON EDUARDO FA 001-001-000005712: SOLICITADO ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO 5077-M DE FECHA 19-12-2016 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO MEMO 5096-M DE FECHA 19-12-2016 PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AREA COMUNICACION SOCIAL. LC	0916852700001	LIRIANO CASTILLO EDISON EDUARDO	730.16			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	2403 001 0			730.16	730.16	0.00								
1897	1871	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. FA 001- 001-000007915: SOLICITADO ANALISTA ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO 5072- M CON FECHA 16-12-2016 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO BERNABE SEGUN MEMO 5094-M CON FECHA 19-12-2016, PARA MATERIALES DE ASEO CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL CE-20160000694017.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	16.95			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2403 001 0			16.95	16.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 838 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1899	1870	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. FA 001-002-000019500: SOLICITADO ANALISTA ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO 5080-M DE FECHA 19-12-2016 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO 5095-M DE FECHA 19-12-2016, PARA MATERIALES DE ASEO DEL CIBV EMBLEMÁTICO CIELITO DE MIEL. CE-20160000694025	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	8.56			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2403 001 0			8.56	8.56	0.00								
1905	1904	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRANJUANJO S.A FA 001-001-000000159 001-001-000000160: SOLICITADO ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO 5137-M DE FECHA 20-12-2016 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO 5145-M DE FECHA 20-12-2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA T.A.F DEL 11 AL 25 NOV Y EL MES DE DICIEMBRE PROCESO S.I.E	2490013000001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANJUANJO S.A	5,000.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	2403 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								
1909	1889	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOMALA GONZABAY JOSE NELSON FA 001-001-000000368: SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO 5124-M DE FECHA 20-12-2016 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO 5141-M DEL 20-12-2016, PARA SERVICIO DE CATERING CIBV CIELITO DE MIEL DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016.	0906444310001	TOMALA GONZABAY JOSE NELSON	1,515.89			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2403 001 0			1,515.89	1,515.89	0.00								
1911	1837	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA REYES WASHINGTON RICARDO FA 002-001-0002: SEGUN REQUERIMIENTO MARY SANCHEZ COM MEM-4760 DE FECHA 02-12-2016 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO 5172-M DE FECHA 21-12-2016, PARA COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA C.N.H. POR IC	0904180858001	VERA REYES WASHINGTON RICARDO	1,062.72			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	2403 001 0			1,062.72	1,062.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 839 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1916	1892	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOMALA GONZABAY JOSE NELSON FA 001-001-000000371: SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO 5131-M DE FECHA 20-12-2016 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO 5135-M DE FECHA 20-12-2016, PARA SERVICIO DE CATERING CIBV EMBLEMATICO PROVISION DEL 19 AL 30 DE DIC. F.I	0906444310001	TOMALA GONZABAY JOSE NELSON	1,236.33			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2403 001 0			1,236.33	1,236.33	0.00								
1918	1876	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO ANASTACIO FA 001-001-000007919: SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO 5104-M DE FECHA 19-12-2016 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO 5105-M DE FECHA 19-12-2016, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO POK-0298	0904460938001	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO ANASTACIO	17.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2403 001 0			17.00	17.00	0.00								
1919	1838	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA REYES WASHINGTON RICARDO FA 002-001-0001: SEGUN REQUERIMIENTO MARY SANCHEZ COM MEMO-4759-M DE 21-12-16 Y AUTORIZADO POR LA DIREC MARJORIE POZO CON MEMO-5171-M DE FECHA 21-12-2016, PARA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL POR LC	0904180858001	VERA REYES WASHINGTON RICARDO	1,180.67			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	2403 001 0			1,180.67	1,180.67	0.00								
1921	1417	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL FA 001-001-007, SOLICITADO POR RIGOBERTO TIPANTIZA MEM-5149 DE FECHA 20-12-2016 Y AUTORIZADO POR DIREC MARJORIE POZO MEM-5173 DE FECHA 21-12-2016. PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA CIBV EMBLEMATICO DEL 1 AL 15 DE DIC - OC 556925 CE-20160000556925	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	262.73			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			262.73	262.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 840 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1922	1882	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO REVEL HUGO MARIO FA 005-001-6073: SOLICITADO POR RIGOBERTO TIPANTIZA CON MEM-5187-M DE FECHA 21-12-2016 Y AUTORIZADO POR MARJORIE POZO MEM-5190-M DE FECHA 21-12-2016, PARA LATEADO Y PINTADO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL POK-0298 POR I.C	0908178338001	ROMERO REVEL HUGO MARIO	1,200.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2403 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1926	1854	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	MURILLO TRIVIÑO FELIX ANTONIO FA 002-001-000025167: SOLICITADO POR ANALICTA ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO 5189-M, AUTORIZADO DIRECTORA MARJORIE POZO SEGUN MEM-5192-M, PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA EL CIBV EMBLEMATICO, POR IC.	0918981259001	MURILLO TRIVINO FELIX ANTONIO	878.73			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530811	2403 001 0			878.73	878.73	0.00								
1932	1853	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS SANCHEZ VICTOR RAMON FA 001-001-000000067: SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO 5188-M DE FECHA 21-12-2016 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO 5191-M DE FECHA 21-12-2016, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BODEGA BALLENITA, I.C	0921520193001	ARIAS SANCHEZ VICTOR RAMON	3,454.39			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	2403 001 0			3,454.39	3,454.39	0.00								
1935	1878	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000091533, 000091531, 000091535, 000091536: SOLICITADO ANALISTA ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO 5133-M DE FECHA 20-12-16 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO 5174-M, PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL 1 AL 9 -12-16 Y PROVISIÓN DEL SERV DEL 10 AL 31-12-2016.	0991348182001	COECHAN S.A.	1,193.57			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			1,193.57	1,193.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 841 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1937	1852	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. FA 002-002-000032257, 000032258: SOLICITADO ANALISTA ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO 5216-M DE FECHA 22-12-2016 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO 5218-M DE FECHA 22-12-2016, PARA MATERIALES DE OFICINA DE LA INSTITUCIÓN. CE-20160000693415 -693416-693417-693418-693383	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	942.58			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	2403 001 0			942.58	942.58	0.00									
1944	1417	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL FA 001-001-000000005: DEL 16 AL 30-DIC, SOLICITADO ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO 5165-M DE FECHA 21-12-16 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO 5170-DE FECHA 21-12-16, PARA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CIBV E. CIELITO-MIEL PROVISIÓN DEL SERV CE2016000708155	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	262.73			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			262.73	262.73	0.00									
1946	1863	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	REYES BORBOR GINA AUXILIADORA FA 001-002-000015208-000015209-000015210-000015211-000015212: SOLICITADO ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO 5178- M DE FECHA 21-12-16 AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO 5181-M DE FECHA 21-12-16, PARA TASAS GENERALES (ACLARATORIA Y RAZON MARGINAL)	0911006021001	REYES BORBOR GINA AUXILIADORA	352.80			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			352.80	352.80	0.00									
1948	1943	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA FA 001-001-000013144: SOLICITADO ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO MEMO - MIES-CZ-5-DDSAL-2016-5176-M DE FECHA 21-12-16 AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO MEMO 5180-M DE FECHA 21-12-16, PARA MATERIALES DE OFICINA CE:20160000693379-693382-693381-693380-693387.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	23.58			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	2403 001 0			23.58	23.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 842 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1951	1941	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. FA 002-001-000012073: SOLICITADO POR ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO MEMO 5168-M DE FECHA 21-12-16 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO 5179-M DE FECHA 21-12-16, PARA MATERIALES DE OFICINA CE: 20160000693378	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	711.22			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2403 001 0			711.22	711.22	0.00								
1961	1958	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA LIQ SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO 4752-M DE FECHA 01-12-16 Y AUTORIZADO DDSAL Mgs. MARJORIE POZO CON MEMO NRO. MIES-CZ- DDSAL-2016-4755- M DE FECHA 01-12-16 PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR C.S PLAYAS 24-25 NOV DEL 2016.	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	35.40			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			35.40	35.40	0.00								
1962	1960	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	HUAMÁN MARCILLO MARIA KARINA LIQ: AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL SALINAS Mgs. MARJORIE POZO BERNABÉ CON MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4909-M CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR. C.S GUAYAQUIL 1-2 DIC-2016	0913807475	HUAMAN MARCILLO MARIA KARINA	56.73			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			4.15	4.15	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			52.58	52.58	0.00								
1963	1956	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALLARDO ARAUJO FRANK ANDRES LIQ: AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL SALINAS Mgs. MARJORIE POZO BERNABÉ CON MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4897- M CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR. C.S ESMERALDAS 27-28 OCTUBRE 2016	0924089303	GALLARDO ARAUJO FRANK ANDRES	234.60			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			188.10	188.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 843 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2403 001 0			46.50	46.50	0.00								
1970	1967	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARRAGA CEDENO DIANA VIRGINIA LIQ: AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL SALINAS Mgs. MARJORIE POZO BERNABÉ CON MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-4754- M CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR. C.S PLAYAS 24-25 NOV 2016	1310238926	PARRAGA CEDENO DIANA VIRGINIA	13.25			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			13.25	13.25	0.00								
1979	1975	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A FA 001-001-000017087 : AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL SALINAS Mgs. MARJORIE POZO BERNABÉ SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-5261-M. DE FECHA 28-12-16, PARA MATERIALES DE ASEO PARA CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL CE-20160000694016.	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	241.30			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2403 001 0			241.30	241.30	0.00								
1981	1973	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A FA 001-005-000006632: AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL SALINAS Mgs. MARJORIE POZO BERNABÉ SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-5266-M DE FECHA 28-12-16, PARA MATERIALES DE ASEO CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL CE-20160000694015 CE-20160000694014	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	35.33			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2403 001 0			35.33	35.33	0.00								
1983	1977	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO FA 001-001-000004580: AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL SALINAS Mgs. MARJORIE POZO BERNABÉ SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2016-5262-M, DE FECHA 28-12-16, PARA MATERIALES DE ASEO CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL CE-20160000694022.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	12.10			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2403 001 0			12.10	12.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 844 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									212,556.46	212,556.46	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:						60	
ENTIDAD: 280-6000-0000		COORDINACION ZONAL 6 - MIES																		
1370	1323	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ MARCELO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÒN REALIZADA DESDE EL 27 AL 29 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 111, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4134-M, PAGO AUTORIZADO POR EL ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0102026846	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO	236.92			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	236.92	236.92	0.00									
1371	1324	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ MIGUEL.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÒN REALIZADA DESDE EL 27 AL 29 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CON CERTIFICACION PRESUPESTARIA 111, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4130-M, PAGO AUTORIZADO POR EL ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0103091773	GUTIERREZ FAJARDO MIGUEL MARCELO	136.79			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	136.79	136.79	0.00									
1373	1326	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PRISCILA.- PARA REEMBOLSAR LOS VIATICOS DE LA COMISIÒN REALIZADA DESDE EL 12 AL 14 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE QUITO CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 111 Y SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-3860-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0703658716	SANCHEZ GOMEZ PRISCILA BRIGITTE	160.00			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 845 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1376	1328	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	AREVALO PABLO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMSIÓN REALIZADA DESDE EL 03 AL 07 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE QUITO, CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 111, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4080-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. AVALOS.	0101692929	AREVALO PENA PABLO SEVERO	208.78			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			208.78	208.78	0.00								
1377	1330	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	JAIGUA CELIA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4082-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON JUAN CARLOS AVALOS.	0101696946	JAIGUA ALVARADO CELIA MARIA	52.75			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			52.75	52.75	0.00								
1378	1331	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	MAXI JOSÉ.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE, CERT. PRESUP.# 111, SEGUN SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4151-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN AVALOS.	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	76.70			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			76.70	76.70	0.00								
1379	1332	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	BACULIMA DIANA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4016-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0105288591	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA	68.06			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			68.06	68.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 846 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1380	1389	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO ESPINOZA CRISTHIAN ARMANDO, PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION REALIZADA DESDE EL 12 AL 14 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE QUITO, CERT. PRESUP. 114, SEGUN SOLICITUD NRO. MIES-CZ-6-2016-3864-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON AVALOS.	0923703169	DELGADO ESPINOZA CRISTHIAN ARMANDO	16.00			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
1382	1339	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO ESPINOZA CRISTHIAN ARMANDO, PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA DESDE EL 12 AL 14 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE QUITO, CERT. PRESUP. # 111, SEGUN SOLICITUD NRO. MIES-CZ-6-2016-3864-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON AVALOS.	0923703169	DELGADO ESPINOZA CRISTHIAN ARMANDO	160.00			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
1384	1338	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	CUESTA DANILO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 31-OCT AL 01-NOV, CERT. PRESUP.# 111, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4211-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	72.00			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	72.00	72.00	0.00								
1398	1325	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ FAJARDO MIGUEL MARCELO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE, CERT. PRESUP.# 88, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4130-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS	0103091773	GUTIERREZ FAJARDO MIGUEL MARCELO	16.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 847 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1399	1327	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GOMEZ PRISCILA BRIGITTE, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE, CERT. PRESUP.# 88, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-3860, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0703658716	SANCHEZ GOMEZ PRISCILA BRIGITTE	16.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00									
1400	1329	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	AREVALO PENA PABLO SEVERO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISION DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA, CERT. PRESUOP.# 88, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4080-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0101692929	AREVALO PENA PABLO SEVERO	8.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			8.00	8.00	0.00									
1415	1402	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CERT. PRESUP.# 111, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ6-2016-4362-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0102026846	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO	58.25			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			58.25	58.25	0.00									
1416	1403	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA, DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE, CERT. PRESUP.# 111, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4400-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	41.40			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			41.40	41.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 848 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1417	1401	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS EN PEAJES EN LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CERT. PRESUP.# 116, AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO NRO. MIES-CZ-6-2016-4371-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	4.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			4.00	4.00	0.00								
1418	1395	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO POR GASTOS EN PASAJES DURANTE LA COMISION REALIZADA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE QUITO, CERT. PRESUP.# 114, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4316-M, PAGO AUTORIZADO POR EL EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0102026846	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO	13.99			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			13.99	13.99	0.00								
1422	1404	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BACULIMA TACURI DIANA LUCIA, DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE PASAJES DURANTE LA COMISIÓ DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CERT. PRESUP.# 114, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4334-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0105288591	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA	26.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			26.00	26.00	0.00								
1429	1410	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO, DEVENGADO PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS AEA-0967, CERT. PRESUP.# 101, FACTURAS# 2981-2982-2983, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4488-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	54.45			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 849 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	0101 001 0			28.50	28.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			3.95	3.95	0.00								
1430	1408	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO, DEVENGADO PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS AEA-0968 DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 101, FACTURAS# 2984-2985-2986, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4490-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF. ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	436.59			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			148.00	148.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			34.64	34.64	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			253.95	253.95	0.00								
1431	1406	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO, DEVENGADO PARA EL PAGO DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO AEA-1145, CERT. PRESUP.# 101, FACTURAS# 2987-2988-2989, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4491-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	79.03			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			51.30	51.30	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			12.73	12.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 850 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1434	1420	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PYCCA S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA CZ6, CERT. PRESUP.# 104, FACTURA# 003-124-000002983, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4521-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0990000530001	PYCCA S.A.	3,350.47			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0101 001 0			3,350.47	3,350.47	0.00								
1435	1425	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	AYAXTRAVEL CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 114, FACTURA# 001-001-0018991, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4505-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0190167313001	AYAXTRAVEL CIA. LTDA.	487.77			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			487.77	487.77	0.00								
1436	1428	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORONEL DUCHI ANGEL BRAULIO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA Y CATERING PARA LA CZ6, CERT. PRESUP.# 112, FACTURA# 001-001-0011225, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4657-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS	0101604148001	CORONEL DUCHI ANGEL BRAULIO	570.18			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0101 001 0			570.18	570.18	0.00								
1441	1421	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ6, CONSUMO DEL 17 AL 29 NOVIEMBRE, CERT. PRESUP.# 101, FACTURA# 001-005-000000981, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4502-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	415.83			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			415.83	415.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 851 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1444	1424	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE NOVIEMBRE-2016, CERT. PRESUP.# 113, FACTURA# 013877211-013877209-013877204-013877203-013876632, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ6-6-2016-4552-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN CARLOS AVALOS.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	108.42			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			108.42	108.42	0.00								
1487	1437	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORONEL ANDRADE RAUL TIBERIO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LA BODEGA DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 95, FACTURA# 001-001-0000477, CONSUMO NOV-2016, SOLICITUD DE PAGO NRO MIES-CZ-6-2016-4557-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. AVALOS CON INFORME DE CONTROL PREVIO DE LCDA. MENDIETA.	0300312253001	CORONEL ANDRADE RAUL TIBERIO	700.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			700.00	700.00	0.00								
1492	1449	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE NOVIEMBRE, CERT. PRESUP.# 113, FACTURAS# 13834784-13830966-13830886-13828247-13832768, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4589-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF ECON. JUAN AVALOS.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	194.51			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			194.51	194.51	0.00								
1495	1452	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA CZ6, CONSUMO DE NOVIEMBRE, CERT. PRESUP.# 113, FACTURAS# 13970544-13970545, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4729-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF JA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	83.39			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			83.39	83.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 852 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1496	1451	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORONEL ANDRADE RAUL TIBERIO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BODEGA DE LA CZ6, POR DICIEMBRE, CERT.PRESUP.# 95, FACTURA# 001-001-0000478, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4690-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF JA.	0300312253001	CORONEL ANDRADE RAUL TIBERIO	700.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			700.00	700.00	0.00									
1498	1448	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD DE LA CZ6, PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, CERT. PRESUP.# 92, FACTURA 001-001-0001772, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4650-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF. JA.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	2,722.20			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			2,722.20	2,722.20	0.00									
1510	1455	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ BANEGAS LINA MARIELA, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA Y CATERING PARA EL COMITE ZONAL REALIZADO EL 9-DIC, CERT. PRESUP.# 115, FACTURA# 001-001-0000054, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4725-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF JA.	0103108296001	PEREZ BANEGAS LINA MARIELA	482.45			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530205	0101 001 0			482.45	482.45	0.00									
1514	1463	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE, CERT. PRESUP.# 111, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4676-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF JA.	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	123.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			123.00	123.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 853 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1515	1467	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE, CERT. PRESUP.# 101, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4676-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF JA.	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	15.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			15.00	15.00	0.00									
1535	1471	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CZ6, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, CERT. PRESUP.# 113, FACTURA# 001-003-001351838 Y 001-003-001392884, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4767-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF JA.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	417.69			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			417.69	417.69	0.00									
1553	1505	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.- PARA REALIZAR EL DEVENGADO DE FACTURA NRO. 001005000001015 POR CONSUMO DESDE EL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA C OORDINACION ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4830-M	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	464.25			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			464.25	464.25	0.00									
1555	1546	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE A MACAS DEL 2016. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4946-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	64.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			64.00	64.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 854 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1556	1478	28/12/2016	DEV	NOR	BYE	POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR MCH HTN USB 3.0.A RJA45 GIGABIT 101001000 506847, WEB CAN LOGITE C170 640X480 5MP FOTO MICRO	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	71.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	531407	0101 001 0			71.00	71.00	0.00									
1557	1548	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO.- DEVENGADO PARA REALIZAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A MACAS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4962-M	0104662846	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO	69.55			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			69.55	69.55	0.00									
1559	1547	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	6IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO EL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 A MACAS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4946-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	10.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			10.00	10.00	0.00									
1560	1484	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 007001000053134-007001000053135-007001000053136 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4809-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,289.50			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			1,289.50	1,289.50	0.00									
1562	1549	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 A MACAS	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	49.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			49.00	49.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 855 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1563	1545	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ RODAS JORGE MARCELO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DE FECHA 29 AL 01 DE DICIEMBRE A MACAS Y DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE A MACAS. SEGUN CERTIFICACION 120 QUE ES UNA ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION NRO. 111, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6- 2016-4980-M	0102026846	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO	221.05			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	221.05	221.05	0.00								
1566	1472	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- DEVENGADO PARA REALIZAR LA CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, DE LAS FACTURAS NRO. 001003001535082 Y FACTURA NRO. 001003001658403, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-5179-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	414.13			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	414.13	414.13	0.00								
1568	1448	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 00100100001802, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6- 2016-4990-M	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,814.80			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,814.80	1,814.80	0.00								
1570	1448	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6- 2016-4853-M	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	9,074.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	9,074.00	9,074.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 856 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1572	1503	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010000003 POR LA COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4848-M	0190428729001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX	392.40			0,00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0101	001	0	392.40	392.40	0.00								
1575	1500	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHOCHO RIVAS EDWIN FABIAN.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 00100100000069 POR CAMBIO DE LUMINARIAS TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTOS AFECTADOS DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 6. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4852-M	0104832753001	CHOCHO RIVAS EDWIN FABIAN	1,571.61			0,00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0101	001	0	1,571.61	1,571.61	0.00								
1587	1538	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010002880-0010010002883-0010010002884 POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6.	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	204.02			0,00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	16.74	16.74	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	34.64	34.64	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	152.64	152.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 857 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1588	1513	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA CZ6, CERT.PRESUP.# 72, FACTURA# 12300, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-4739-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF JA.	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	1,403.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	1,403.00	1,403.00	0.00									
1589	1502	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY.-PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010000024 POR COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 118	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	2,429.40			0.00	APROBADO	SRODASL		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530802	0101	001	0	2,429.40	2,429.40	0.00									
1592	1525	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ADRIAN.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0010010002867, 001001002868, 0010010002869, POR CONCETO DE MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA COORD ZONAL6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4882-M	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	100.25			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	39.47	39.47	0.00									
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	28.50	28.50	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	32.28	32.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 858 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1593	1516	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.0010010000015 POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 6.	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	38.85			0.00	APROBADO	SRODASL		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0101 001 0			38.85	38.85	0.00								
1595	1506	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASARI SONRISA APROTASARI.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001001000023 POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 6.SEGUN CERTIFICACION NRO. 118	0190428044001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASARI SONRISA APROTASARI	2,735.85			0.00	APROBADO	SRODASL		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0101 001 0			2,735.85	2,735.85	0.00								
1597	1524	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ADRIAN.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS 001-001-2872, 2874, 2873, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4884-M	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	234.53			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			34.20	34.20	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			110.33	110.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 859 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1600	1540	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 011003000004008 POR SERVICIO DE CATERING Y LOGISTICA PARA TALLER DE SOCIALIZACION PRIORIDADES DE ATENCION 2017 DEL 16 DE DIC-2016. CERTIFICACION NRO.109	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	745.61			0.00	APROBADO	SRODASL		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0101	001	0	745.61	745.61	0.00								
1601	1519	29/12/2016	DEV	NOR	BYE	CABLE HDMI ADQUIRIDO A MF SYSTEM CON FACTURA No 002 001 0013383, PARA LAS TICS	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	7.89			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531406	0101	001	0	7.89	7.89	0.00								
1602	1523	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ADRIAN.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS NRO. FACTURAS 001-001-2870, 2871, POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA COORD ZONAL6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4883-M	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	286.80			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	53.50	53.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	233.30	233.30	0.00								
1606	1543	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001005000001057 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6.CERTIFICACION NRO.101	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	204.69			0.00	APROBADO	SRODASL		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	204.69	204.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 860 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1607	1522	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ADRIAN.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS 001-001-2866, 2864, 2865, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA COORD ZONAL6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4880-M	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	400.87			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	130.00	130.00	0.00									
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	22.80	22.80	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	248.07	248.07	0.00									
1609	1542	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO.-PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010003059 DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2016.SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 100	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	225.00			0.00	APROBADO	SRODASL		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530420	0101	001	0	225.00	225.00	0.00									
1612	1537	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA LUNA JENNY.-PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0020020000549 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES PARA USO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS DIFERENTES SERVICIO DE LA COORDINACION ZONAL 6	0101119113001	ESPINOZA LUNA JENNY	66.42			0.00	APROBADO	SRODASL		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	66.42	66.42	0.00									
1613	1521	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ADRIAN.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS 001-001-2858, 2859, 2860, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA COORD ZONAL6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4878-M	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	114.07			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	29.00	29.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 861 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	0101 001 0			28.50	28.50	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			56.57	56.57	0.00									
1615	1527	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALACIOS SACOTO EDUARDO ESTEBAN.- CANCELACION DE FACTURA NRO.001200-000035577-001200-000035571 CORRESPONDIENTE A COPIAS NOTARIADAS	0102897949001	PALACIOS SACOTO EDUARDO ESTEBAN	45.24			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570206	0101 001 0			45.24	45.24	0.00									
1620	1585	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ANDRADE HUGO FERNANDO.- PARA LA CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE DESARROLLO INFANTIL DE COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 A ESMERALDAS	0102513959	GARCIA ANDRADE HUGO FERNANDO	148.70			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730303	0101 001 0			148.70	148.70	0.00									
1621	1552	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ANDRADE HUGO FERNANDO.- PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A ESMERALDAS DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016.	0102513959	GARCIA ANDRADE HUGO FERNANDO	27.50			0.00	APROBADO	SRODASL		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730301	0101 001 0			27.50	27.50	0.00									
1622	1544	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 114020000001328 PARA SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.92			0.00	APROBADO	SRODASL		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			31.92	31.92	0.00									
1624	1623	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	74.58			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			74.58	74.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 862 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1626	1625	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A MACAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2016.	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	64.55			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			64.55	64.55	0.00									
1630	1629	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE A MACAS. CERT. PRESUP.# 120, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-5224-M.	0301620530	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00									
1632	1631	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- PARA LA CANCELACION DEL REEMBOLSO DE LA COMISION REALIZADA DEL 28 AL 29 DICIEMBRE DE 2016 A MACAS. CERT. PRESUP.# 120.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	54.00			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			54.00	54.00	0.00									
1634	1633	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2016-5226-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF JA.	0104662846	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO	57.50			0.00	APROBADO	SRODASL	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			57.50	57.50	0.00									
1636	1635	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA EL REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	6.00			0.00	APROBADO	SRODASL		DBPATINOQ	DBPATINOQ	BNULLOAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			6.00	6.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									37,605.15	37,605.15	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:						73

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																			
2012	2002	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 5094 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	190.75			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	190.75	190.75	0.00								
2013	2001	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEZ LOOR EDDY RODRIGO: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 556 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102917853001	GOMEZ LOOR EDDY RODRIGO	541.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	541.00	541.00	0.00								
2014	2007	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ASTUDILLO JESUS GIOVANNI: PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES POR LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN AUTORIZACION DE DIRECTORA DISTRITAL Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102131133	ORTIZ ASTUDILLO JESUS GIOVANNI	71.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	63.00	63.00	0.00								
2015	2010	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUSTAMANTE WILSON FABIAN: PAGO POR LA ELABORACION DE IMPRESIONES DE HOJAS DE MOVILIZACION DIARIA DE VEHICULOS, ORDENES DE DESAPACHO Y SELLO SEGUN FACTURA 7698 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102357092001	ALVAREZ BUSTAMANTE WILSON FABIAN	103.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	103.00	103.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 864 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2016	2008	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SANTA ISABEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA 30396 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	84.12			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			84.12	84.12	0.00								
2023	2011	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANGUIZACA YUMBO NANCY PILAR: REEMBOLSO DE GASTO POR ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL EN REGISTRO CIVIL PARA EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 252 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0702616640	ANGUIZACA YUMBO NANCY PILAR	27.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	0101 001 0			27.00	27.00	0.00								
2027	2022	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. VARIAS FACTURAS.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,031.26			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			1,031.26	1,031.26	0.00								
2030	2022	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. VARIAS FACTURAS.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	164.42			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			164.42	164.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 865 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2032	2009	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA 1003 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	371.38			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			371.38	371.38	0.00								
2034	2024	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ESPINOZA MIGUEL RENE: PAGO POR GASTOS EFECTUADOS EN EVENTO (TALLER DE PINTURA EN MADERA TRUPAN) REALIZADO DEL 10 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A NNA DEL CETI PARAISO SEGUN FACTURA No. 02 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0300058062001	MARTINEZ ESPINOZA MIGUEL RENE	307.02			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530205	0101 001 0			307.02	307.02	0.00								
2036	2028	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO POR ASIGNACION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS TALLERES DE EMPRENDIMIENTOS DEL CREDITO DE DESARROLLO HUMANO SEGUN FACTURA 1240 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	50.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530804	0101 001 0			50.40	50.40	0.00								
2041	2038	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-03857-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PARA EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN SUSTENTOS	1791805828001	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION	57,853.29			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			57,853.29	57,853.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 866 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2044	1402	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL. SEGUN CONTRATO NO. MC-MIES-DDC-01-2016, VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	386.89			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			323.00	323.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			63.89	63.89	0.00								
2046	2043	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEA 1029 DE LA DIRECCION DISTRITAL. CUENCA SEGUN FACTURA 760 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	376.19			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			376.19	376.19	0.00								
2048	2039	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERGARA IDROVO LORENA BERNARDITA: PAGO GASTOS PARA LA EJECUCION DEL EVENTO TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LAS PAM DE MIESPACIO DE SABIDURIA, DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA 452 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102374055001	VERGARA IDROVO LORENA BERNARDITA	504.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530205	0101 001 0			504.00	504.00	0.00								
2050	2040	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL: PAGO DE GASTOS OCASIONADOS EN EL EVENTO CULTURAÑ DE LA COLONIA NAVIDEÑA (EVENTO DE SENSIBILIZACION DE LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL REALIZADO EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA 614 Y SUSTENTOS	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL	306.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530205	0101 001 0			306.00	306.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 867 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2052	2042	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO SERVICIO DE ASEO DESINFECCION Y LIMPIEZA DEL CIBV HUAYNA CAPAC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS 625, 626 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	2,023.12			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0101 001 0			2,023.12	2,023.12	0.00								
2061	1311	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PROGRAMA 59 SEGUN PROCESO NO. SIE-MIES-DDC-04-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGUN FACTURA 1788 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,544.27			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530208	0101 001 0			1,544.27	1,544.27	0.00								
2063	1309	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.: PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PROGRAMA 56 SEGUN PROCESO NO. SIE-MIES-DDC-04-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA 1787 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	2,298.96			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0101 001 0			2,298.96	2,298.96	0.00								
2066	1307	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PROGRAMA 01 SEGUN PROCESO NO. SIE-MIES-DDC-04-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGUN FACTURA 1786 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,532.64			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			1,532.64	1,532.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 868 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2068	1307	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PROGRAMA 01 SEGUN PROCESO NO. SIE-MIES-DDC-04-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN FACTURA 1783 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,483.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			1,483.20	1,483.20	0.00								
2070	1309	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PROGRAMA 56 SEGUN PROCESO NO. SIE-MIES-DDC-04-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA 1784 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	2,224.80			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0101 001 0			2,224.80	2,224.80	0.00								
2073	1311	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.: PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PROGRAMA 59 SEGUN PROCESO NO. SIE-MIES-DDC-04-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,494.46			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530208	0101 001 0			1,494.46	1,494.46	0.00								
2080	895	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN: PAGO POR LA PROVISION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CETI SEGUN CONTRATO FI-MIES-DDC-02-2016 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 SEGUN FACTURAS 672, 679 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104984711001	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN	3,417.64			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530235	0101 001 0			3,417.64	3,417.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 869 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2083	456	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCION DIRECTA, SEGUN CONTRATO FI-MIES-DDC-01-2016 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN SUSTENTOS	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL	15,228.79			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0101 001 0			15,228.79	15,228.79	0.00								
2088	800	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL GUARDERIA SAN FELIPE: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-03656-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PARA EL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190408353001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL GUARDERIA SAN FELIPE	6,224.82			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			6,224.82	6,224.82	0.00								
2093	2075	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA 1400 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	49.34			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			49.34	49.34	0.00								
2095	2076	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) NOVIEMBRE Y (TELECOMUNICACIONES (OCTUBRE) DEL 2016 OFICINAS DE SANTA ISABEL SEGUN FACTURA 214, 215 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	17.57			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			3.04	3.04	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			14.53	14.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 870 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	668	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DISTRITAL MIES DEL CANTON SANTA ISABEL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO NO. PE-MIES-DDC-01-2016, FACTURAS 212, 216 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	700.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			700.00	700.00	0.00								
2101	2079	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO POR REEMBOLSO SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) OFICINA DE SANTA ISABEL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA 213 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	30.01			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			30.01	30.01	0.00								
2102	2082	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: PAGO POR LA ADQUISICION DE CARGAS DE GAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 PARA EL CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 6356, 6357 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	70.18			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530840	0101 001 0			70.18	70.18	0.00								
2104	2084	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DEL CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2016 SEGUN VARIAS FACTURAS Y SUSTENTOS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	245.73			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	0101 001 0			245.73	245.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 871 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2085	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DEL PROGRAMA 55 MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA 13972657 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	36.02			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530101	0101 001 0			36.02	36.02	0.00								
2106	2086	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) MES DE NOVIEMBRE SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	595.44			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			595.44	595.44	0.00								
2110	2089	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES ANA DE LOURDES: PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN EVENTO DANZA DE LA VIDA PARA LOS NNA DEL CETI PARAISO REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA 512 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0301157012001	MACHUCA REYES ANA DE LOURDES	570.18			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530205	0101 001 0			570.18	570.18	0.00								
2112	2090	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROZENSTARK ESCODA MAXIMO: PAGO POR GASTOS DEL TALLER DE FORMACION DE ORQUESTA RITMICA, VOCAL E INSTRUMENTAL, CON LA PARTICIPACION DE LOS NNA CETI PARAISO SEGUN FACTURA 309 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0107082091001	ROZENSTARK ESCODA MAXIMO	668.07			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530205	0101 001 0			668.07	668.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 872 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2124	2092	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 025 SEGUN FACTURA 410 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190300382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO	1,569.39			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730201	0101 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2125	2038	19/12/2016	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION: PARA REGISTRAR ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-03857-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN LUEGO DE REALIZADA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN SUSTENTOS	1791805828001	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION	48,900.96			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			48,900.96	48,900.96	0.00								
2126	2109	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL: PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN EL EVENTO POR EL "DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD" SEGUN FACTURA 620 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL	387.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730205	0101 001 0			387.00	387.00	0.00								
2127	2120	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.: ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO CHEVROLET DE PLACA AEA 1092 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA No 33 Y DEMAS DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	101.92			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			101.92	101.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 873 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2130	2108	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOLEDO CALLE NUBE GUADALUPE: PAGO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD" SEGUN FACTURA No. 3760 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102012457001	TOLEDO CALLE NUBE GUADALUPE	546.05			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730802	0101	001	0	546.05	546.05	0.00								
2131	2107	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIDAL BARRERA NELSON XAVIER: PAGO POR IMPRESION DE MATERIAL EDU-COMUNICACIONAL PARA SENSIBILIZACION SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTREGADO EN EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 1179 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104368642001	VIDAL BARRERA NELSON XAVIER	179.83			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730204	0100	001	0	179.83	179.83	0.00								
2133	2121	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE PLACAS AEP 1002 Y AEA 1041, SEGUN FACTURAS 2853, 2854 Y 2852 Y DEMAS DOCUMENTOS DE SUSTENTOS.	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	608.15			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	578.15	578.15	0.00								
2135	2123	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL: PARA PAGAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE REALIZADO AL CIBV SANTA ANA LUEGO DE CONTAR CON APROBACION DE DIRECTORA DISTRITAL SEGUN FACTURA No. 110 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103350039001	CHICA MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL	770.75			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	0101	001	0	770.75	770.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 874 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2136	2117	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ANILLADOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGÚN FACTURA 1244 Y DEMAS DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	267.51			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			267.51	267.51	0.00								
2139	2116	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ANILLADOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN FACTURA 1243 Y DEMAS DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	89.95			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			89.95	89.95	0.00								
2143	2119	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PERIODO 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURA No 1037, Y DEMAS DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	329.92			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			329.92	329.92	0.00								
2163	1504	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEDIDAS DE MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 06. VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	9,859.95			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			9,859.95	9,859.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 875 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2165	2155	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PERIODO 02 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 VEHICULO SANTA ISABEL SEGUN FACTURA 30438 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	76.54			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			76.54	76.54	0.00								
2167	2159	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SINAI FARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO SEGUN FACTURA 34467 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAI FARM S.A.	149.18			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530809	0101 001 0			149.18	149.18	0.00								
2170	2156	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS A SOSEMILL: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA PERIODO 12 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS 650, 649, 646 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS A SOSEMILL	7,487.87			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0101 001 0			7,487.87	7,487.87	0.00								
2172	2158	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL: PAGO POR MANTENIMIENTO EMERGENTE REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CIBV HUAYNA CAPAC SEGUN FACTURA 113 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103350039001	CHICA MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL	1,111.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0101 001 0			1,111.40	1,111.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 876 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2174	2157	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL: PAGO POR MANTENIMIENTO EMERGENTE REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CIBV MARIA LUISA AGUILAR SEGUN FACTURA 112 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103350039001	CHICA MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL	2,890.09			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0101 001 0			2,890.09	2,890.09	0.00								
2176	2169	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO SEGUN FACTURA 524343 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190353001001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA	806.23			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530809	0101 001 0			806.23	806.23	0.00								
2180	2118	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOPANAMIENTO FAMILIAR MEDIANTE CATALOGO INCLUSIVO NO. 033 DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA 674 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	6,277.56			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	0101 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
2181	2178	22/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL UNICO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-03862-D MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 SEGUN INFORMES Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190311422001	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO	14,000.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0101 001 0			14,000.00	14,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 877 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2184	2183	23/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR DESEMBOLSO POR RELIQUIDACION DEL PERIODO ENERO JUNIO 2016 DEL CONVENIO NO DP-06-01D01-02922-D MODALIDAD DISCAPACIDADES PERIODO ENERO DICIEMBRE 2016 LUEGO DE CONTAR CON LOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	1,769.44			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 001 0			1,769.44	1,769.44	0.00								
2187	2055	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDEZ GUTIERREZ HENRY JAVIER: PARA PAGO DE PLANILLA DE DIFERENCIA DE OBRA CORESPONDIENTE AL SUBTOTAL EJECUTADO EN EL CONTRATO PERIODO 2015 NO. MCO- MIES-DDC-01-2015 POR MANTENIMIENTO DE CIBV SANTA ANA DE LOS RIOS Y CIBV MARIA LUISA AGUILAR SEGUN FACTURA 235 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103896049001	MENDEZ GUTIERREZ HENRY JAVIER	5,644.59			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530402	0101 001 0			5,644.59	5,644.59	0.00								
2189	2056	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VALAREZO CHARLES WALBERTO: PAGO DE PLANILLA DE DIFERENCIA DE OBRA CORESPONDIENTE AL SUBTOTAL EJECUTADO EN EL CONTRATO PERIODO 2015 NO. MCO- MIES-DDC-04-2015 POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 763 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1101923769001	JARAMILLO VALAREZO CHARLES WALBERTO	4,792.41			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530402	0101 001 0			4,792.41	4,792.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 878 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2192	2057	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALVEAR CASTRO PABLO HERNAN: PARA PAGO DE PLANILLA DE DIFERENCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE AL SUBTOTAL EJECUTADO EN EL CONTRATO PERIODO 2015 NO. MCO- MIES-DDC-03-2015 POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CETI PARAISO SEGUN FACTURA 608 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103421046001	ALVEAR CASTRO PABLO HERNAN	8,319.85			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530402	0101	001	0	8,319.85	8,319.85	0.00									
2208	2206	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS 1656643, 1582382, 1503868, 1504435, 1503869, 1656642, 1504434, 1654874 Y DEMAS DOC.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1,841.42			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	904.56	904.56	0.00									
55	000	000	005	000	530104	0101	001	0	154.17	154.17	0.00									
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	755.45	755.45	0.00									
60	000	000	001	000	530104	0101	001	0	27.24	27.24	0.00									
2209	2207	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE SANTA ISABEL DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA 30453 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	22.81			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	22.81	22.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 879 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2211	2194	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREVISIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENERO 2017 PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIURNO Y ACOGIMIENTO. FAC 7683,7679,7680,7681 Y 7682.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	3,386.26			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			3,386.26	3,386.26	0.00								
2217	800	29/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL GUARDERIA SAN FELIPE; PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-03656-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE REALIZADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE PERIODO ENERO JUNIO 2016 SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190408353001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL GUARDERIA SAN FELIPE	2,071.48			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	OJSOLIZS	OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			2,071.48	2,071.48	0.00								
2220	2216	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.-POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL PERIODO 16 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURA 1060 Y DEMAS DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	356.11			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			356.11	356.11	0.00								
2222	2218	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. FACTURA 14046474...	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	23.64			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0101 001 0			23.64	23.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 880 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2225	2223	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ AGUILAR DIANA MERCEDES.- PAGO POR EVENTO DE SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES Y ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL MIES. SEGÚN FACTURA No 1173 Y DEMAS DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0103307849001	RAMIREZ AGUILAR DIANA MERCEDES	2,162.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0101	001	0	2,162.50	2,162.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									229,623.72	229,623.72	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		67
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																			
1341	1334	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA CANDO ROSITA MARIBEL Para devengar en el ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR por el valor de \$ 240 Por Delegacion a MANABI PEDERNALES APOYO PSICOSOCIAL Y CAPACITACION AL SECTOR SOCIAL los dias desde el 16 AL 18 de noviembre del 2016 segun MIES-CZ6-DDG-2016-2863M.	0103515219	MOLINA CANDO ROSITA MARIBEL	240.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	240.00	240.00	0.00								
1353	1351	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC PARA DEVENGAR POR EL MONTO DE \$ 3671.25 SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 001-001-18 DEL MES DE NOVIEMBRE CE-20160000671435 CIBV EMBLEMATICO DE PIRINCAY, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2016-2965M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	3,220.39			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	3,220.39	3,220.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 881 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1355	1352	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO PARA DEVENGAR EN EL ITEM 530235 SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MONTO DE \$ 4273.50 SEGUN FACTURA 001-001-121 DEL MES DE NOVIEMBRE CIBV EMBLEMATICO CHORDELEG CE-20160000671434, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2016-2965M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	3,748.68			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			3,748.68	3,748.68	0.00									
1357	135	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE Para Devengar por concepto de contratación del servicio de Limpieza y Aseo para el CIBV emblemático de Guachapala según orden de compra CE-20160000468975 Mem.# MIES-CZ6-DDG-2016-2966M, del mes de noviembre Fact. 001-001-164.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	438.14			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			438.14	438.14	0.00									
1359	136	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL RIO PAUTE ASOPAUTE Para devengar por concepto de servicio de Limpieza y Aseo para el CIBV emblemático de Pirincay según orden de compra CE-20160000468973 Mem.# MIES-CZ6-DDG-2016-2966M, del mes de Noviembre segun Fact. 001-001-163.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	489.96			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			489.96	489.96	0.00									
1364	355	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO Para Devengar por \$ 991.31 EN EL ITEM 530502 Edificios locales y Residencias-Parquederos- SEGUN CONTRATO N °MIES-DDG-01-2016, segun Fact. 001-001-332, del mes de noviembre segun MIES-CZ6-DDG-2016-2971M de la Direccion Distrital.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	869.57			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			869.57	869.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 882 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1366	355	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, para Devengar por el valor de \$ 991.31 del ITEM 530502 Edificios locales y Residencias-Parqueaderos- SEGUN CONTRATO N °MIES-DDG-01-2016, segun Fact. 001-001-333 del mes de Diciembre segun MIES-CZ6-DDG-2016-2975M de la Direccion Distrital.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	869.57			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			869.57	869.57	0.00								
1374	1372	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	LALVAY ORTEGA ERICK OSWALDO Para Devengar por el valor de \$ 11.25 EN EL ITEM 570206 COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS por cambio de clave Catastral del CIBV EMBLEMATICO DE CHORDELEG segun Factura 001-101-1536, segun MIES-CZ6-DDG-2016-2876M.	0105733893	LALVAY ORTEGA ERICK OSWALDO	11.25			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	0103 001 0			11.25	11.25	0.00								
1375	1370	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO PARA DEVENGAR por el valor de \$ 368.68 EN EL ITEM 530837 Combustibles lubricantes y aditivos general PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL correspondiente al mes de Noviembre segun Fact. 002-001-7329, MIES-CZ6-DDG-2016-2993M.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	323.40			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			323.40	323.40	0.00								
1380	1377	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA para Devengar del ITEM 530101 Agua Potable \$ 3.63 CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA 001-500-4692, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2016-3007-M.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	3.63			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			3.63	3.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 883 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1378	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG Para Devengar en el ITEM 530101 Agua Potable \$ 30.08 CIBV EMBLEMATICO Chordeleg, de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre segun Fact. 001-100-3106 segun MIES-CZ6-DDG-2016-2985M.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	30.08			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			30.08	30.08	0.00								
1382	1376	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A. para devengar del ITEM 730201 Transporte de Personal, por un valor de \$705.60 correspondiente al mes de Noviembre de ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR segun fact. 001-001-669, segun Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2016-2995M.	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	705.60			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	0103 001 0			705.60	705.60	0.00								
1383	405	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA. Para devengar por el monto de \$ 1.575,54 del ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2016-2997-M Y CONTRATO CODIGO: SIE-MIES-DDG-01-2016 del mes de Noviembre Fact. 001-001-1170 de la Direccion Distrital.	0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	1,382.05			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0103 001 0			1,382.05	1,382.05	0.00								
1385	1373	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC para Devengar en el ITEM 530235 SERVICIO DE ALIMENTACION por el monto de \$ 962.50 del mes de Noviembre SEGUN FACTURA 001-001-19 CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA, segun MIES-CZ6-DDG-2016-2983M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	844.30			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			844.30	844.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 884 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1391	1390	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Para devengar en el PROGRAMA 01, GRUPO DE GASTO 570000 OTROS GASTOS CORRIENTESPOR EL MONTO DE \$ 1766.83 DEL ITEM 570216 Obligaciones con el IESS por responsabilidad Patronal pago de glosas e intereses segun MIES-CZ6-DDG-2016-3016M, MIES-CZ6-2016-4450M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1,766.83			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0103 001 0			1,766.83	1,766.83	0.00								
1400	1392	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. para devengar por un valor de \$9.17 Segun fact. 114-020-1327 correspondiente al mes de noviembre segun MIES-CZ6-DDG-2016-3022M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.04			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	ISABELCALDERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0103 001 0			8.04	8.04	0.00								
1402	1393	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUCERO ARIAS ALEX SEBASTIAN. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-310 HOJAS DE RUTA, Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016-3003M.	0105670400	LUCERO ARIAS ALEX SEBASTIAN	14.19			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			14.19	14.19	0.00								
1403	1394	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOYES CARPIO ERICK EDUARDO. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-314 HOJAS DE RUTA, Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016-3003M.	0104731112	GOYES CARPIO ERICK EDUARDO	15.96			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			15.96	15.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 885 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1404	1395	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUCHIMAZA VILLALTA LUZ MARINA. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-315 HOJAS DE RUTA, Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016-3003M- MIES-CZ6-DDG-2016-3029M AUTORIZADO.	0103920930	DUCHIMAZA VILLALTA LUZ MARINA	11.97			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			11.97	11.97	0.00								
1405	1396	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI YARI NANCY RAQUEL. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-312 HOJAS DE RUTA, Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016-3003M Y MIES-CZ6-DDG-2016-3029M AUTORIZADO.	0104420674	UYAGUARI YARI NANCY RAQUEL	22.93			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			22.93	22.93	0.00								
1408	1397	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	TACURI GUIRACOCOA MARCIA DOLORES. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-309 HOJAS DE RUTA, Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016-3003M Y MIES-CZ6-DDG-2016-3029M, AUTORIZADO.	0103329991	TACURI GUIRACOCOA MARCIA DOLORES	27.93			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			27.93	27.93	0.00								
1409	1398	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	URDIALES ORELLANA ABRAHAM MACARIO. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-311 HOJAS DE RUTA, Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016-3003M Y MIES-CZ6-DDG-2016-3029M.	0102966389	URDIALES ORELLANA ABRAHAM MACARIO	27.93			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			27.93	27.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 886 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1410	1399	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA DELGADO LAURA MARIA. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-313 HOJAS DE RUTA, Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016-3003M Y MIES-CZ6-DDG-2016-3029M, AUTORIZADO.	0103115200	VERA DELGADO LAURA MARIA	19.95			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			19.95	19.95	0.00								
1418	1414	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA DEVENGAR POR EL MONTO DE \$3347.52 COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE PAQUETE DE INTERNET DE DATOS PARA EDUCADORAS CNH CON VIGENCIA DE 365 DIAS SEGUN CODIGO DEL PROCSO RE-MIES-DDG-02-2016 SEGUN MIES-CZ6-3026M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,347.52			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	ISABELCALDERON	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								
1422	1421	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA DEVENGAR POR EL MONTO DE \$ 387.82 EN EL ITEM 570216 Obligaciones con el IESS por responsabilidad Patronal segun MIES-CZ-6-DDG-2016-3031-M, PAGO TITULOS DE CREDITO GENERADOS POR ATENCION MEDICA DE LOS SERVIDORES N°42403743-41349277.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	387.82			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0103 001 0			387.82	387.82	0.00								
1424	1423	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHUNE VITONERA KERLY VALERIA PARA DEVENGAR DEL ITEM 570102 TRAMITES DE MATRICULACION VEHICULAR - PAGO DE TASA SOLIDARIA AL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY POR UN VALOR DE \$86.38 SEGUN Memorando MIES-CZ6-DDG-2016-3035-M.	0704907047	CHUNE VITONERA KERLY VALERIA	86.38			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0103 001 0			86.38	86.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 887 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1426	1425	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO PARA DEVENGAR POR EL MONTO DE \$ 268.00 EN EL ITEM 530837 Combustibles lubricantes y aditivos general correspondiente al mes de Diciembre segun factura 002-001-7334, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2016-3038-M.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	235.09			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			235.09	235.09	0.00								
1429	1428	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN para devengar en el programa 01 POR EL MONTO DE \$ 684.00 en el Item 530502 Edificios locales y residencias en atención segun factura 001-001-57-001-001-56 de los meses de octubre y noviembre oficina distrital de sigsig, segun MIES-CZ-6-DDG-2016-3040-M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	600.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			600.00	600.00	0.00								
1432	1419	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA DEVENGAR POR EL VALOR DE \$ 203.82 POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 001-777-51110431-51110433-51110430-51110432-51110441 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2016-3025M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	178.78			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0103 001 0			178.78	178.78	0.00								
1434	1433	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MATUTE LAURA IRENE PARA DEVENGAR DEL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 001-001-924 POR INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA 118, SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2016-3042M.	0103683256001	SANCHEZ MATUTE LAURA IRENE	285.09			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730205	0103 001 0			285.09	285.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 888 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1443	1436	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA SANCHEZ YADIRA FERNANDA. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-316 HOJAS DE RUTA, Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016- 3055M	0104861216	OCHOA SANCHEZ YADIRA FERNANDA	15.96			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			15.96	15.96	0.00								
1444	1438	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALDAS PENALOZA MARIA ELENA. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-318 HOJAS DE RUTA, Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016- 3055M	0102425303	CALDAS PENALOZA MARIA ELENA	12.95			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			12.95	12.95	0.00								
1445	1441	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA CAMPOVERDE PABLO ANIBAL. DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-321 HOJAS DE RUTA, Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016- 3055M	0102955846	PARRA CAMPOVERDE PABLO ANIBAL	27.93			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			27.93	27.93	0.00								
1446	1442	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-320 HOJAS DE RUTA, Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016- 3055M.	0103354551	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA	39.90			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			39.90	39.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 889 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1448	1447	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN PARA DEVENGAR POR EL MONTO DE \$342 DE en el Item 530502 Edificios locales y residencias DE LOCAL DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DISTRITAL DE SIGSIG SEGUN FACTURA 001-001-59 MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2016-3071M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	300.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			300.00	300.00	0.00								
1452	1450	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	JIMBO CALLE EDISSON RODRIGO PARA DEVENGAR POR EL MONTO DE \$ 49.02 EN EL ITEM 570206 ADQUISICION DE IMPRESIONES SEGUN FACTURA 001-001-84 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2016-3062-M.	0105105282001	JIMBO CALLE EDISSON RODRIGO	43.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0103 001 0			43.00	43.00	0.00								
1465	405	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA. PARA DEVENGAR POR EL MONTO DE \$ 1628.05 EN EL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2016-3098-M Y CONTRATO CODIGO: SIE-MIES-DDG-01-2016 FACT. 001-001-1173 DEL MES DE DICIEMBRE.	0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	1,428.11			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0103 001 0			1,428.11	1,428.11	0.00								
1475	1474	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PARA DEVENGAR PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE D.D. GUALACEO MIES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES -CZ-6 DDG-2016-3077-M CON FACTURA NRO. 001-003-001518530-15207.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	71.99			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			71.99	71.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 890 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1480	1477	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE Para devengar por concepto d contratación del servicio de Limpieza y Aseo para el CIBV Emblem. de Pirincay, orden CE-20160000693820 Mem. Nro.MIES-CZ6-DDG-2016-3117M, Fact. 001-001-169 de diciembre	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	489.96			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	ISABELCALDERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			489.96	489.96	0.00								
1482	1478	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES RIO PAUTE ASOPAUTE Para devengar pago por concepto d contratación del servicio de Limpieza y Aseo para el CIBV Emblem. Guachapala, orden de compra CE-20160000693820 Mem. Nro.MIES-CZ6-DDG-2016-3117M Fact. 001- 001-168 de diciembre.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	415.08			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	ISABELCALDERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			415.08	415.08	0.00								
1484	1479	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO Para devengar pago por concepto d contratación del servicio de Limpieza y Aseo para el CIBV Emblem. Chordeleg, orden de compra CE-20160000693821 Mem. Nro.MIES-CZ6-DDG-2016-3117M fact. 001-001-126 de diciembre.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	544.40			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	ISABELCALDERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			544.40	544.40	0.00								
1490	1488	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO Para devengar por concepto de reembolso del consumo de agua potable y servicio de recolección de basura correspondiente al mes de noviembre segun facturas Nro. 001-001 337 y 338 según Mem. Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016-3169-M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	21.85			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	ISABELCALDERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0103 001 0			21.85	21.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 891 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1491	1489	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO Para Devengar pago por concepto de reembolso del consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre segun facturas Nro. 001-001-336 segun Mem. Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016-3174-M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	96.45			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0103 001 0			96.45	96.45	0.00								
1493	1492	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO Para devengar por reembolso correspondiente al servicio de recolección de basura del período Mayo 2015 a Agosto 21016 Fact. 3823 sep. a oct. 2016 fact. 3826, Mayo 2015 a Agosto 2016 fact. 3824, sept. a oct. 2016 fact. 3827 conMem. Nro. MIES-CZ6-DDG-2016-3186M, fact. 335.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	126.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0103 001 0			126.00	126.00	0.00								
1499	1497	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Para Devengar pago por concepto de Intereses de planilla del IESS correspondiente al Sr. Calle Calle Paulo Petronio segun comp. Nro. 87480875-882-876-877-879-87694318 segun Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2016-3214-M. alcance al quipux 3189M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	76.27			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0103 001 0			76.27	76.27	0.00								
1502	1500	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA Para devengar pago por concepto de consumo del servicio de agua potable del CIBV Emblemático de Guachapalacorrespondiene al mes de noviembre segun factura Nro. 00150000005471 Mies-CZ-6-DDG-2016-3208M.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	8.89			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			8.89	8.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 892 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1506	1504	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC Para Devengar pago por concepto de servicio de alimentación correspondiente al mes de diciembre del CIBV Pirincay segun factura Nro. 001-001 23 Quipux MIES-CZ-6-DDG-2016-3203-M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	3,719.74			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	ISABELCALDERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	3,719.74	3,719.74	0.00								
1508	1505	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO Para Devengar pago por concepto de servicio de alimentación correspondiente al mes de diciembre del CIBV Chordeleg segun factura Nro. 001-001 128 Quipux MIES-CZ-6-DDG-20163203-M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	4,038.16			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	ISABELCALDERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,038.16	4,038.16	0.00								
1513	1512	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Para devengar pago por concepto de consumo de servicio telefónico e internet de los CIBVs emblemáticos de Paute-Guachapala y Chordeleg del mes de noviembre segun facturas Nro. 001-777-051110440-051110443 -051110442.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	239.73			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	ISABELCALDERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	239.73	239.73	0.00								
1519	1518	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC Para devengar pago por concepto de servicio de alimentación correspondiente al mes de diciembre del CIBV Emblemático Guachapala por catálogo inclusivo segun factura Nro. 001-001- 24.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	373.90			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	ISABELCALDERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	373.90	373.90	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									32,303.30	32,303.30	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					50



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 893 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																				
1435	1429	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO.-DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A QUITO TRASLADANDO A LA RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO A UN TALLER DE CAPACITACIÓN, DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3606-M	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	28.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	28.00	28.00	0.00									
1436	1430	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO.-DEVENGADO DEL VALOR PARA REEMBOLSO PAGO DE PEAJES COMISIÓN A QUITO TRASLADANDO A LA RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO A UN TALLER DE CAPACITACIÓN, DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3606-M	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	6.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	6.00	6.00	0.00									
1437	213	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL. DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-244 PARA PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFIINAS DE LA TRONCAL, COORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES CZ-6-DDA-2016-3608 -M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	500.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 894 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1438	1431	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DEL VALOR PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TASA POR SERVICIO DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016- -3610-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	91.50			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	91.50	91.50	0.00								
1439	1432	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FAC. No. 52629 PARA PAGO POR EL ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN CHEVROLET PLACAS UEI-1254, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016- 3613-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	35.27			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	32.14	32.14	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	3.13	3.13	0.00								
1441	1433	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 358358 PARA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, MES DE NOVIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016- 3620-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	73.54			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	73.54	73.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 895 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1443	1434	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 357134 Y 358524 PARA EL PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3623-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	185.11			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	185.11	185.11	0.00								
1444	1323	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LAS FACTURAS 2048 Y 2049 POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3641-M	0190356884001	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.	1,999.83			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	1,999.83	1,999.83	0.00								
1446	1335	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-182 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 28-10 AL 28-11-2016, REF. JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION E MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3642-M	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	1,346.16			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730201	0301	001	0	1,346.16	1,346.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 896 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1447	616	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 007-002-14730 PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CIBVS DE ATENCION DIRECTA DEL PIEDRERO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIONDE PAGO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-6-DDA-2016-3643-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	22.32			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0301 001 0			22.32	22.32	0.00								
1449	616	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 007-002-14731PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CIBVS DE ATENCION DIRECTA DEL PIEDRERO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-6-DDA-2016-3645-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	22.32			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0301 001 0			22.32	22.32	0.00								
1451	295	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITODO. DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-182 PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA, DE NOVIEMBRE 2016. REF. DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-6-DDA-2016-3648-M	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,072.73			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0301 001 0			2,072.73	2,072.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 897 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 52660 PARA EL PAGO POR LA ALINEACIÓN, CORRECCIÓN, BALANCEO Y ENLLANTAJE DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN CHEVROLET PLACAS UEI-1254, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA- 2016-3670-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	27.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	27.00	27.00	0.00								
1455	295	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITODO. DEVENGADO VALOR DE LA FACTURA 001-001-184 PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE DICIEMBRE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-6-DDA- 2016-3671-M	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,072.73			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0301	001	0	2,072.73	2,072.73	0.00								
1458	1457	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORDOVA IDROVO MARIA LUISA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 3981 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING EN EL EVENTO POR EL DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CANTONES PROVINCIA DEL CAÑAR, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016- 3673-M	0101017309001	CORDOVA IDROVO MARIA LUISA	547.51			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730205	0301	001	0	547.51	547.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 898 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1459	1456	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORDOVA IDROVO MARIA LUISA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 3982 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING EN EL EVENTO POR EL DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CANTONES PROVINCIA DEL CAÑAR, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016- 3673-M	0101017309001	CORDOVA IDROVO MARIA LUISA	92.44			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730205	0301	001	0	92.44	92.44	0.00								
1460	81	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001-209 PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DE LAS BODEGAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE DICIEMBRE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2016- 3676-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	600.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00								
1462	341	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FUENTE DE VIDA, ASOFUVID: DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001-38 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIBV CESAR MOLINA Y MI PEQUEÑO 2016 DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ADJ. Y AUTORIZAD EN MEMORANDO No.MIES-CZ-6-DDA-2016- 3675-M	0391020116001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FUENTE DE VIDA, ASOFUVID	3,743.19			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0301	001	0	3,743.19	3,743.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 899 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1464	1461	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.-DEVENGADO DEL VALOR FAC. No. 3529 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO CUENCA-QUITO-CUENCA PARA LA FUNCIONARIA MAGALY TAPIA POR COMISIÓN EL 28 DE NOVIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3683-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	166.61			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	166.61	166.61	0.00								
1466	1463	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 934 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CONFORME INFORMACIÓN DE ENVÍOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3679-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.61			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	11.61	11.61	0.00								
1469	1465	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CABRERA LOPEZ CARMEN VIRGINIA.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA N. 3457 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS DE LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3680-M	0103461992001	CABRERA LOPEZ CARMEN VIRGINIA	19.40			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	19.40	19.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 900 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1470	1467	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 20401 PARA EL PAGO POR ELABORACIÓN DE UN BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD FINANCIERA, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3681-M	0301311833001	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO	7.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	7.00	7.00	0.00									
1471	1323	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR FACT.2057 Y 2058 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3682-M	0190356884001	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.	1,999.83			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	1,999.83	1,999.83	0.00									
1478	1472	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 44509 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3678-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	587.49			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	587.49	587.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 901 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1487	341	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FUENTE DE VIDA, ASOFUVID: DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-40 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIBV CESAR MOLINA Y MI PEQUEÑO DE NOVIEMBRE 2016. CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No.MIES-CZ-6-DDA-2016-3691.	0391020116001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FUENTE DE VIDA, ASOFUVID	2,169.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530210	0301	001	0	2,169.00	2,169.00	0.00									
1489	1335	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.- DEVENGADO DEL VALORDE LA FACTURA 001-001-183 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 28-11 AL 29-12-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3692-M	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	1,295.04			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	003	000	730201	0301	001	0	1,295.04	1,295.04	0.00									
1490	335	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA: DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-3159 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV LOS GORRIONES DE NOVIEMBRE 2016. CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No.MIES-CZ-6-DDA-2016-3693-M.	0300875085001	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA	1,718.33			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530210	0301	001	0	1,718.33	1,718.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 902 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1492	348	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	TENESACA JADAN CARMELINA DE JESUS: DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-460 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV DEL PIEDRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3708-M	0102301025001	TENESACA JADAN CARMELINA DE JESUS	2,156.95			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0301	001	0	2,156.95	2,156.95	0.00								
1493	348	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	TENESACA JADAN CARMELINA DE JESUS: DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-461 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV DEL PIEDRERO, DE DICIEMBRE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3707-M	0102301025001	TENESACA JADAN CARMELINA DE JESUS	2,651.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0301	001	0	2,651.00	2,651.00	0.00								
1494	335	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA: DEVENGADO EL VAOR DE LA FACTURA 001-001-3160 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV LOS GORRIONES DE DICIEMBRE 2016. CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3709-M.	0300875085001	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA	2,120.80			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0301	001	0	2,120.80	2,120.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 903 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1495	341	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FUENTE DE VIDA, ASOFUVID: DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001-42 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV MI PEQUEÑO DE DICIEMBRE 2016. CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No.MIES-CZ-6-DDA-2016-3711-M.	0391020116001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FUENTE DE VIDA, ASOFUVID	2,651.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0301	001	0	2,651.00	2,651.00	0.00								
1496	341	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FUENTE DE VIDA, ASOFUVID: DEVENGADO DEL VALR DE LA FACTURA 001-001-41 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV CESAR MOLINA DE DICIEMBRE 2016. CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No.MIES-CZ-6-DDA-2016-3713-M.	0391020116001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FUENTE DE VIDA, ASOFUVID	4,771.80			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0301	001	0	4,771.80	4,771.80	0.00								
1504	1497	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACL.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 5965983 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV EL PIEDRERO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3716-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	16.41			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	16.41	16.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 904 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1505	1499	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT. 16824 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE NOVIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3717-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	12.18			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0301 001 0			12.18	12.18	0.00								
1506	1500	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LAS FACTURAS No. 001-004-166135 Y 166127 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE NOVIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3718-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	139.36			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			139.36	139.36	0.00								
1508	1501	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00166128 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3719-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	22.08			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			22.08	22.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 905 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1526	1525	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR DE FAC. No. 245 PARA REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, MESES DE SEPTIEBRE Y OCTUBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3738-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	78.80			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	78.80	78.80	0.00									
1527	1363	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 184 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLAN FAMILIA, CANTONES CAÑAR Y AZOGUES, DEL 21 AL 30-11 Y DEL 01 AL 11-12-2016 CONFORME JUSTIFICATIVOS Y AUTORIZACION EN MEM.N. MIES-CZ-6-DDA-2016-3748-M	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	1,525.08			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730201	0301	001	0	1,525.08	1,525.08	0.00									
1528	1360	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS.- DEVENGADO EL VAOR DE LA FACTURA 329 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PLAN FAMILIA, DEL 18 AL 30-11 Y DEL 01 AL 18-12-2016, CONFORME JUSTIF. Y AUTORIZACION PAGO EN MEM. No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3740-M	0390029047001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS	2,032.27			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730201	0301	001	0	2,032.27	2,032.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 906 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1534	1531	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARRERA CUESTA JUAN CARLOS.- DEVENGADO DEL VALOR LIQ. DE COMPRAS No. 253 PARA REEMBOLSO POR PAGO DE CERTIFICACIONES QUE SERVIRÁN PARA IDENTIFICAR LOS BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016 -3756-M	0301676128	CARRERA CUESTA JUAN CARLOS	64.09			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0301	001	0	64.09	64.09	0.00								
1543	1541	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS FACTURAS 001-777-051103290,3289,96728,26,25,24,23,22DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL , SEGÚN SOLICITUD EN M Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3802-M Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	182.62			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	182.62	182.62	0.00								
1546	1542	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DE VALOR PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA DE LAS FACTURAS 001-777-051096727 Y 729 , SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016 -3799-M Y DOC. HABILITANTES DE RESPALDO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.33			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	62.33	62.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 907 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1548	1544	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.-DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2016-3806-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	60.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			60.00	60.00	0.00									
1556	1550	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0052805 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN MAZDA PLACAS UEA-119, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3831-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	179.18			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0301 001 0			151.04	151.04	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			28.14	28.14	0.00									
1558	1551	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0052808 PARA EL PAGO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEI-1254, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3832-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	96.92			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0301 001 0			96.92	96.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 908 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1561	1552	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0052803 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEA-153, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3834-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	154.25			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	151.00	151.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	3.25	3.25	0.00								
1565	1553	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0052806 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-118, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3835-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	204.01			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	154.43	154.43	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	49.58	49.58	0.00								
1567	1555	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0052802 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEA-155, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3838-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	219.30			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	219.30	219.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 909 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1570	1560	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0052804 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-112, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3839-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	95.03			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	95.03	95.03	0.00								
1575	1562	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0052798 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEA-153, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3840-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	48.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	48.00	48.00	0.00								
1578	1564	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0052809 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MONTERO PLACAS AEA-662, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3841-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	11.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	11.00	11.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 910 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1581	1569	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000235 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016 -3844-M	0300875747001	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA	49.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0301	001	0	49.00	49.00	0.00								
1590	1554	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0052801 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEA-154, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016 -3836-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	28.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	28.00	28.00	0.00								
1594	1586	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARANGUI CARANGUI MERCI JACQUELINE.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-104 PARA PAGO DE COPIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016- 3920-M	0301130068001	CARANGUI CARANGUI MERCI JACQUELINE	18.64			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	18.64	18.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 911 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1596	1593	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARANGUI CARANGUI MERCI JACQUELINE.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 105 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS DE LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3922-M	0301130068001	CARANGUI CARANGUI MERCI JACQUELINE	8.34			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	8.34	8.34	0.00								
1598	1016	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 021-046-4472 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LA ALARMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, VISITA TÉCNICA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3925-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	20.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	20.00	20.00	0.00								
1600	1016	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 021-046-4471 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LA ALARMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3929-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	29.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	29.00	29.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 912 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1602	1592	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 021-046-4469 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA ALARMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DE ENERO A MAYO 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3931-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	145.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	145.00	145.00	0.00								
1604	1016	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 021-046-4470 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LA ALARMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3932-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	174.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	174.00	174.00	0.00								
1610	1576	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARRERA CUESTA JUAN CARLOS.- DEVENGADO EL VALOR DE LA OIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-254 PARA EL PAGO POR LOS DIFERENTES TRÁMITES JUDICIALES Y NOTARIALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3974-M	0301676128	CARRERA CUESTA JUAN CARLOS	21.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0301	001	0	21.00	21.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 913 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1612	1585	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 137-888-004177031 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DEL 8-11 AL 7-12-2016 AUROTIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3917-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	39.00	39.00	0.00									
1618	1617	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 1317 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING EN EL EVENTO "ENCUENTRO PROVINCIAL DE JUVENTUDES", REALIZADO EL 19 DE DICIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-3987-M	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	973.68			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	0301	001	0	973.68	973.68	0.00									
1622	1621	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 44523 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3998-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	526.55			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	526.55	526.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 914 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1625	1624	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORP NAC. DE ELEC. CNEL EP.-DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 6098333 PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS DEL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, MES DE NOVIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-4004-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	17.66			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	17.66	17.66	0.00								
1626	1441	22/12/2016	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-DEVENGADO N-C DE LA FACTURA No. 358358 EN EL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, MES DE NOVIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3620-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	-7.17			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	-7.17	-7.17	0.00								
1627	1443	22/12/2016	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN.- DEVENGADO N-C DE LAS FACT. No. 357134 Y 358524 EN EL PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE NOVIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-3623-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	-13.13			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	-13.13	-13.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 915 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1628	1573	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-52908 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION UEI- 1252 CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA- 2016-4009-M.	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	1,026.31			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	1,026.31	1,026.31	0.00								
1636	1634	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VAZQUEZ ZOILA MERI.- DEVENGADO DEL VALOR REEMBOLSO POR PAGO ADQUISIÓN DE PASAJES PARA COMISIÓN A QUITO A LA CAPACITACIÓN PARA LOS ENCUENTROS COMUNITARIOS DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE-2016 CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016- 3035-M	0301367694	ESPINOZA VAZQUEZ ZOILA MERI	20.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	20.00	20.00	0.00								
1637	1635	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ PERALTA JAVIER ENRIQUE.- DEVENGADO DEL VALOR REEMBOLSO POR PAGO ADQUISIÓN DE PASAJES PARA COMISIÓN A QUITO A LA CAPACITACIÓN PARA LOS ENCUENTROS COMUNITARIOS DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016- 3036-M	0301502563	VELEZ PERALTA JAVIER ENRIQUE	20.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 916 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1638	1584	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-246 PARA EL REEEMBOLSO POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITALEN LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016 -4025-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	40.30			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	40.30	40.30	0.00									
1653	1584	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-247 POR REEMBOLSO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016 -4046-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	33.15			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	33.15	33.15	0.00									
1656	1655	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAMAN PAGUAY DIEGO ALFONSO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 001-001-000000255 PARA REEMBOLSO POR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL CÉSPED DEL LOCAL DEL EX MIESPACIO JUVENIL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016 -4056-M	0302114749	GUAMAN PAGUAY DIEGO ALFONSO	55.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530420	0301	001	0	55.00	55.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									44,218.75	44,218.75	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			72	

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES																			
1776	1774	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado para pago de las fact. 1163066-1148578-1164573-1151792 -1213658-1162440 consumo energía eléctrica de los CIBVs de octubre del 2016, de acuerdo a la disposición de pago autorizada Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-8923-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	165.29			0.00	APROBADO	AQUEZADAM		AQUEZADAM	AQUEZADAM	MRIVADENEIRAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	165.29	165.29	0.00								
1785	1781	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado para pago de la fact- 1278017- 1152426 de consumo energía eléctrica del Distrito 14D01 MIES Morona de octubre del 2016, de acuerdo a la disposición según recorrido dispuesto por la CAF en el Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-8980-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	205.03			0.00	APROBADO	AQUEZADAM		AQUEZADAM	AQUEZADAM	MRIVADENEIRAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	205.03	205.03	0.00								
1786	1778	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	WACHAPA WACHAPA JINTIA PATRICIO.- Devengado para pago de la comisión Nro. 002 por traslado a realizar mantenimiento de computadoras en Gualaquiza, San Juan Bosco y limón Indanza, de acuerdo al la disposición de pago MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDM-2016-8931-M	1400521769	WACHAPA WACHAPA JINTIA PATRICIO	43.60			0.00	APROBADO	AQUEZADAM		AQUEZADAM	AQUEZADAM	MRIVADENEIRAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	43.60	43.60	0.00								
1787	1782	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado para pago fact 1152130 consumo energía eléctrica Centro Protección Especial-Acogimiento Institucional, OCTUBRE de acuerdo a la disposición de pago autorizada Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-4541-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-8976-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	447.26			0.00	APROBADO	AQUEZADAM		AQUEZADAM	AQUEZADAM	MRIVADENEIRAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1401	001	0	447.26	447.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 918 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1788	1783	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado para pago fact 12601 por la inscripción de escritura de un predio de 880 m2 donado por el GAD de Morona, de acuerdo a la de acuerdo a la disposición de pago autorizada Memorando Nro. MIES-CZ-6-2016-4539-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-8975-M	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	355.81			0.00	APROBADO	AQUEZADAM		AQUEZADAM	AQUEZADAM	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1401 001 0			355.81	355.81	0.00								
1789	1784	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES.- Devengado para pago comisión 005 por traslado a Quito al taller de LINEAMIENTOS EJECUCION ASISTENCIA TECNICA MIES CELEP 2016 ZONAS Y DISTRITOS, acuerdo al disposición de pago MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2016-4468-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-8965-M	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	64.52			0.00	APROBADO	AQUEZADAM		AQUEZADAM	AQUEZADAM	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			64.52	64.52	0.00								
1791	1790	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA MERCHAN ALEXANDRA MARISELA.- Para registrar el pago de la Nro. comisión 4, 5, 7 traslado diferentes ciudades de acuerdo a la autorización de pago Memorando Nro. MIES-CZ-6-2016-8660-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-8964-M demás documentos de Ley que presenta como respaldo y sustento.	1400596902	QUEZADA MERCHAN ALEXANDRA MARISELA	298.57			0.00	APROBADO	AQUEZADAM		AQUEZADAM	AQUEZADAM	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			298.57	298.57	0.00								
1792	1517	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOPERSONIA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT 135 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN CERTIFICACION NRO. 154, DANDO CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION Y RECORRIDO DEL MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-8088-M PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL MIES MORONA	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	1,316.48			0.00	APROBADO	AQUEZADAM		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1401 001 0			1,316.48	1,316.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 919 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1793	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANUNGA RIVADENEIRA MARY VIVIANA.- Devengado reconocimiento gastos comisión 2 por traslado a Quito al Ministerio de Finanzas (motivo Aval mantenimiento CIBV Semillitas) de acuerdo a la de acuerdo a la disposición de pago autorizada Memorando Nro. MIES-CZ-6-2016-4612-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9058-M	1400458632	SANUNGA RIVADENEIRA MARY VIVIANA	28.50			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			28.50	28.50	0.00								
1795	308	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 137-008-000001120 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDM-2016-9059-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	45.32			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1401 001 0			45.32	45.32	0.00								
1798	1772	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN.- DEVENGADO ALIMENTACIONES ENTREGADAS A LOS CIBVS SAGRADO CORAZON, LOS CORDERITOS, FLORES DE LA AMAZONIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUNF ACTURA 001-001-0000001356, SEGUN DISPOSICION MEMORANDO MIES-CZ-6-DDM-2016-9046-M	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	4,734.64			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1401 001 0			4,734.64	4,734.64	0.00								
1801	999	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO.- DEVENGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURAS 675-674-677-676-680-681 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-DDM-2016-9045-M	0501421721001	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO	3,707.67			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1401 001 0			1,208.41	1,208.41	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			76.43	76.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 920 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			2,422.83	2,422.83	0.00								
1803	1771	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA-DEVENGADO FACTURA 001-001-000000136, ALIMENTACIONES ENTREGADAS CIBVS ATENCION DIRECTA YUMI, SEMILLITAS, TARIMIAT UCHI DE ACUERDO RECORRIDO DISPUESTO Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-8799-M	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	10,491.43			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1401 001 0			10,491.43	10,491.43	0.00								
1806	1804	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A.-Devengado alquiler segun factura 001-001-000000112 transporte visitas seguimiento e inclusión del bono JGL cantones Huamboya, Pablo VI y Palora, de acuerdo disposición autorización pago Memorando Nro. MIES-CZ-6-2016-4628-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9064-M	1691717190001	TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A.	1,739.79			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1401 001 0			1,739.79	1,739.79	0.00								
1807	1799	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ JAEN ANGEL PATRICIO.-Devengado comisiones 21, 22 y reembolso de peajes por trasladar funcionarios públicos designados en comisión, de acuerdo a la de acuerdo a la disposición de pago autorizada Memorando Nro. MIES-CZ-6-2016-4612-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9058-M	1712725140	JIMENEZ JAEN ANGEL PATRICIO	191.84			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			187.84	187.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 921 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1827	1822	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Devengado de consumo de energía eléctrica de noviembre del CIBV Yanua de acuerdo al requerimiento, y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4635-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9130-M, segun factura 002005-000692237	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	19.08			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			19.08	19.08	0.00								
1828	1813	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	NOGUERA RIVADENEIRA TANYA TAMARA.- Devengado de adquisición de materiales de aseo de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago según Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4674-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9135-M, egun factura 36617	1400307508001	NOGUERA RIVADENEIRA TANYA TAMARA	848.66			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			848.66	848.66	0.00								
1831	1811	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROYHELOP CIA. LTDA.- Devengado adquisición productos alimenticios para NNA Centro Protección Especial-Acogimiento Institucional, de noviembre de acuerdo a la autorización pago según Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4670-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9132-M, facturas 11797, 11799, 11800, 11801, 11796, 11798	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	2,631.55			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	1401 001 0			2,631.55	2,631.55	0.00								
1833	1820	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Devengado de adquisición de neumáticos de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizadas de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4673-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9136-M, segun facturas 52639-52637	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	4,354.50			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			4,354.50	4,354.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 922 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1837	1829	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS.-Devengado consumo Noviembre combustible de los vehículos institucionales del distrito 14D01 MIES Morona, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4697-M, factura 001-002-000010081	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	797.04			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			797.04	797.04	0.00								
1839	1823	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS.-Devengado fact 001-002-10069 consumo Noviembre combustible de los vehículos institucionales del distrito 14D01 MIES Morona, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4697-M	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	279.66			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			279.66	279.66	0.00								
1858	1843	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPANA PINEDA EFREN STALIN.- Devengado comisión 006 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4467-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9146-M	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	184.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			184.00	184.00	0.00								
1859	1846	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	TIWI KUKUSH YAPAKACH MARTINA.- Devengado de la comisión 003 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4465-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9148-M	1400432793	TIWI KUKUSH YAPAKACH MARTINA	167.75			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			167.75	167.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 923 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1860	1853	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA.- Devengado de servicio catering Evento capacitación sobre guía cuidadores-as, según requerimiento, documentos respaldo y disposición autorizada pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4471-MIES-CZ-6-DDM-2016-9217	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	35.09			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730205	1401 001 0			35.09	35.09	0.00								
1862	1518	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO.- DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES EN LOS CIBVS SEMILLITAS, YUMI, YANUA, ETSA, SAGRADO CORAZON, FLORES DE LA AMAOZINA, CORDERITOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, SEGUN AUTORIZACION MEMO MIES-CZ6-DDM-2016-9179-M , FACTURA 00000061	1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	3,188.86			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			3,188.86	3,188.86	0.00								
1864	1856	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN.- Devengado comisión 006 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4472-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9154-M	1400685275	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN	53.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			53.00	53.00	0.00								
1865	1849	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZABALA WILMAN EFRAIN.- Devengado comisión 006 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4470-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9150-M	1400480982	ZAMBRANO ZABALA WILMAN EFRAIN	192.25			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			192.25	192.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 924 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1866	1850	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZABALA WILMAN EFRAIN.- Devengado pasajes comisión 006 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4470-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9150-M	1400480982	ZAMBRANO ZABALA WILMAN EFRAIN	16.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1401 001 0			16.00	16.00	0.00								
1867	1851	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	TACURI TACURI MARIA LORENA.- Devengado comisión 012 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4471-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9153-M	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	189.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			189.00	189.00	0.00								
1868	1852	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	TACURI TACURI MARIA LORENA.- Devengado pasajes comisión 012 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4471-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9153-M	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	16.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1401 001 0			16.00	16.00	0.00								
1869	1847	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO PATINO CARMITA SUSANA.- Devengado comisión 007 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4469-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9139-M	1600460990	PATINO PATINO CARMITA SUSANA	115.05			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			115.05	115.05	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1870	1848	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO PATINO CARMITA SUSANA.- Devnegado reembolso pasajes comisión 007 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4469-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9139-M	1600460990	PATINO PATINO CARMITA SUSANA	10.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1401 001 0			10.00	10.00	0.00								
1871	1844	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHIRIAP KUIISH KAYA ANA.- Devengado comisión 003 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4446-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9147-M	1400940555	CHIRIAP KUIISH KAYA ANA	50.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			50.00	50.00	0.00								
1872	1845	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHIRIAP KUIISH KAYA ANA.- Devengado pasaje comisión 003 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4446-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9147-M	1400940555	CHIRIAP KUIISH KAYA ANA	10.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1401 001 0			10.00	10.00	0.00								
1873	1841	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN.- Devengado de la comisión 005 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-8275-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9138-M	1400685275	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN	105.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			105.00	105.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 926 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1842	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN.- Devengado reembolso pasajes comisión 005 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-8275-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9138-M	1400685275	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN	36.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1401 001 0			36.00	36.00	0.00								
1876	1835	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO.- Devengado de las comisiones 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de traslado a talleres y visitas a los beneficiarios del bono JGL, requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4667-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9129-M	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	492.35			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1401 001 0			492.35	492.35	0.00								
1877	1836	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO.- Devengado comisiones 4, 6, 7, 10, 12 de traslado a talleres y visitas a los beneficiarios del bono JGL, requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4667-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9129-M	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	58.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730301	1401 001 0			58.00	58.00	0.00								
1883	1882	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES.- Devengado comisiones 003 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades, requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4473-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9155-M	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	215.45			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			215.45	215.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 927 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1884	1880	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA.- Devengado comisiones 004 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades, requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4475-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9157-M	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	53.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			53.00	53.00	0.00								
1885	1878	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA SIRANAULA LIZ MARIBEL.- Devengado comisiones 009 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades, requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4474-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9156-M	1400482301	CHICA SIRANAULA LIZ MARIBEL	211.50			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			211.50	211.50	0.00								
1886	1879	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA SIRANAULA LIZ MARIBEL.- Devengado reembolso pasajes comisión 009 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades, requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4474-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9156-M	1400482301	CHICA SIRANAULA LIZ MARIBEL	13.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1401 001 0			13.00	13.00	0.00								
1912	713	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- DEVENGADO DE TURNO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 30 DIAS LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, SEGUN FACTURA 001-001-0008782	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	2,058.52			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1401 001 0			2,058.52	2,058.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 928 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1915	1517	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTAICON Y LIMPIEZA PERLEAS DE LA AMAZONIA.- DEVENGADO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN EMO MIES-CZ-6DDM-2016-9268-M, SEGUN FACT 000000138	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	1,316.48			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1401	001	0	1,316.48	1,316.48	0.00								
1917	1910	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEVALLOS MAYRA ALEJANDRA.- Devengado de la comisión 003 por traslado a Cuenca y Gualaquiza, según requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4813-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9263-M	1600417859	CEVALLOS CEVALLOS MAYRA ALEJANDRA	35.44			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	35.44	35.44	0.00								
1918	1891	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO CONSUMO DE INTERNET MODEM DE LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDM-2016-9278-M FACTURA 137-888-004174081	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	29.00	29.00	0.00								
1920	1904	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURA 001-777-051099275 CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DE PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MES NOVIEMBRE, SEGUN MEMO MIES-CZ6-DDM-2016-9279	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.89			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1401	001	0	148.89	148.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 929 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1934	1907	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de facturas 001-777-051910827,051110650, 051110660, 051110666, 051110650, 051910828, 051112922, segun autorizacion de pago Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9253-M consumo telefónico e internet de los CIBVS mes de Noviembre	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	111.64			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			111.64	111.64	0.00								
1935	1891	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de las facturas 001-777-051110840, 051099277,051095239,051099276,05110830 6,051109233,051110562,51110563,05111066 4, 051910826, autorizado del Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9253-M, consumo telefonico mes de Noviembre	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	222.81			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			222.81	222.81	0.00								
1939	1512	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUASHCO JAIME ALEJANDRO.- DEVENGADO DE LA FACTURA 002-001-000000125 SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-DDM-2016-9332-M SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES PARA LA OFICINA DE GUALAQUIZA MES DE NOVIEMBRE	1400574156001	RIVERA GUASHCO JAIME ALEJANDRO	103.81			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1401 001 0			103.81	103.81	0.00								
1941	1511	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL BASANTEZ DORIS ROCIO.- DEVENGADO DE LA FACTURA 001-002-000000151 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES A COLOR PARA LA DIRECCION DISTRIAL 14D01 MORONA MIES MES DE NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-DDM-2016-5805	1400302061001	CARVAJAL BASANTEZ DORIS ROCIO	53.86			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1401 001 0			53.86	53.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 930 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1942	1512	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUASHCO JAIME ALEJANDRO.- DEVENGADO DE LA FACTURA 002-001- 000000126 SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-DDM-2016-5782 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES PARA LA OFICINA TECNICA DE GUALAQUIZA, MES DE DICIEMBRE	1400574156001	RIVERA GUASHCO JAIME ALEJANDRO	115.06			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1401	001	0	115.06	115.06	0.00								
1944	1511	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL BASANTEZ DORIS ROCIO.- DEVENGADO DE LA FACTURA 001-002- 000000152 SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-DDM-2016-5805 POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES A COLOR PARA LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES MES DE DICIEMBRE	1400302061001	CARVAJAL BASANTEZ DORIS ROCIO	140.11			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1401	001	0	140.11	140.11	0.00								
1945	713	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA 001-001-0008783 SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ6-DDM-2016- 9340 POR CONCPETO DE TURNO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 30 DIAS EN LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES MES DE DICIEMBRE	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	2,058.52			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1401	001	0	2,058.52	2,058.52	0.00								
1948	1896	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR TRELLES MARLON PAUL.- Devengado de la factura 001-001-000000025 servicio de mantenimiento de software y hadware de computadoras segun Memo de autorización Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016- 9253-M	0104440144001	SALAZAR TRELLES MARLON PAUL	307.02			0.00	APROBADO	MRIVADENEIR AS	KMONTENEGR OC	KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1401	001	0	307.02	307.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 931 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1949	1906	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- DEVENGADO DE 5 FACTURAS SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ6-DDM-2016-9339 POR CONCPETO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVS ATENCION DIRECTA DE LOS DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES MES DE DICIEMBRE	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	113.90			0.00	APROBADO	MRIVADENEIR AS	KMONTENEGR OC	KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			113.90	113.90	0.00								
1950	1518	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO.- DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES EN LOS CIBVS SEMILLITAS, YUMI, YANUA, ETSA, SAGRADO CORAZON, FLORES DE LA AMAOZINA, CORDERITOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, SEGUN AUTORIZACION MEMO MIES-CZ6-DDM-2016-9342-M , FACTURA 00000062	1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	3,188.86			0.00	APROBADO	MRIVADENEIR AS	KMONTENEGR OC	KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			3,188.86	3,188.86	0.00								
1952	999	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO.- DEVENGADO DE LAS FACTURAS 003-001-000000692,693,691,690,684,685,689,683,687,686 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, SEGUN MEMO MIES-CZ6-DDM-2016-9341	0501421721001	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO	3,322.22			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1401 001 0			810.65	810.65	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			302.39	302.39	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			2,209.18	2,209.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 932 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1954	1947	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHICA AREVALO LADY ESTHER.- Devengado comisiones 003 por traslado a visitas de acompañamiento Gualaquiza y comunidades, requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2016-4894-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9337-M	1400587802	CHICA AREVALO LADY ESTHER	198.50			0.00	APROBADO	KMONTENEGRO		KMONTENEGRO	KMONTENEGRO	MRIVADENEIRAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1401	001	0	198.50	198.50	0.00								
1962	1771	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA-DEVENGADO DE SERVICIO DE ALIMENTACIONES DE LOS CINVS SEMILLITAS, YUMI Y TARIAMIAT UCHI DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-6-DDM-20016-9358	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	12,791.25			0.00	APROBADO	KMONTENEGRO		KMONTENEGRO	KMONTENEGRO	MRIVADENEIRAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1401	001	0	12,791.25	12,791.25	0.00								
1963	1772	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN.- DEVENGADO DE LA FACTURA 001-001-000000138 SERVICIO DE ALIMENTACIONES ENTREGADAS A LOS CIBVS SAGRADO CORAZON, LOS CORDERITOS, FLORES DE LA AMAZONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDM-2016-9359	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	5,937.59			0.00	APROBADO	KMONTENEGRO		KMONTENEGRO	KMONTENEGRO	MRIVADENEIRAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1401	001	0	5,937.59	5,937.59	0.00								
1965	1888	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI.- Devengado de alimentación del CIBV Etza para noviembre del 2016, de acuerdo a la autorización según Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9057-M y demás documentos que presenta, según factura 001-001-0000470	1400667828001	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI	2,219.21			0.00	APROBADO	KMONTENEGRO		KMONTENEGRO	KMONTENEGRO	MRIVADENEIRAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1401	001	0	2,219.21	2,219.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 933 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1967	1887	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB.- Devengado de alimentación del CIBV Yanua del Cantón Huamboya para NOVIEMBRE del 2016, de acuerdo a la autorización según Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-4610-M y demás documentos que presenta, según factura 001-001-000000384	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	1,935.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	MRIVADENEI RAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1401 001 0			1,935.00	1,935.00	0.00									
1971	1890	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROYHELOP CIA. LTDA.- Devengado de las facturas 001-004-00001184,11885,11886,11883,11882, según autorización del Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9253-M por concepto de adquisicion de prodcutos alimenticios para los NNA del Centro de Proteccion Especial correspondiente al mes de Diciembe	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	2,672.22			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	1401 001 0			2,672.22	2,672.22	0.00									
1974	1514	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS.- DEVENGADO FACTURA 001-001 -0000021825 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARGA DE CILINDROS DE GAS DOMESTICO PARA LOS NNA DEL CEPE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO MIES-CZ6-DDM-2016-9368-M	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	87.72			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	MRIVADENEI RAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530840	1401 001 0			87.72	87.72	0.00									
1986	1983	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI.- Devengado de manteninimiento y reparación Impresoras de diferentes departamentos y oficina técnica de Gualaquiza, de acuerdo al requerimiento, documentos respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos MIES-CZ-6-DDM-2016-9404-M, según factura 003-001-544	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	240.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1401 001 0			240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 934 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1989	1981	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALL.- Devengado mantenimiento y reparación Impresoras de diferentes departamentos y oficina técnica de Gualaquiza, de acuerdo al requerimiento, documentos respaldo y disposición autorizada de pago MIES-CZ-6-DDM-2016-9404-M, según factura 003-001-000000545	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	1,860.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1401 001 0			1,860.00	1,860.00	0.00								
1992	1990	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA.- Devengado servicio agua potable instalaciones CIBV'S atención directa de la DIRECCION DISTRITAL 14D01-Morona-MIES, de acuerdo a la autorización de pago según factura 001-002-000003792	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	44.47			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			44.47	44.47	0.00								
1997	1996	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado del servicio de agua potable del CIBV Yumi de Octubre y noviembre, de acuerdo a la disposición de pago autorizada Memorando Nro. MIES-CZ-6-2016-4983-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9419-M, según factura 001-002-000056968	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	74.30			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	MRIVADENEI RAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			74.30	74.30	0.00								
2001	1894	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS.-Devengado de conusmo de combustible de diciembre de acuerdo al requerimiento del Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-4261-M y en cumplimiento a la disposición mediante recorrido del Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9253-M, según factura 001-002-0010232	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	1,013.75			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			1,013.75	1,013.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 935 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2003	999	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO.- DEVENGADO DE LA FACTURA 003-001-000000707 POR ERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO 14D01 MORONA MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-6-DDM-2016-9430-M	0501421721001	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO	655.92			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1401 001 0			120.47	120.47	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			69.70	69.70	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			465.75	465.75	0.00								
2008	2006	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI.- Devengado del consumo de combustible de septiembre y octubre del 2016, de acuerdo a la disposición de pago autorizada Memorando Nro. MIES-CZ-6-2016-4972-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9401-M, segun factura 002-001-0125186	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	135.79			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			135.79	135.79	0.00								
2010	1893	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB.- Devengado por concepto de alimentación del CIBV Yanua para diciembre del 2016, dando cumplimiento al recorrido del Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9253-M, segun factura 001-001-000000398	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	2,958.16			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1401 001 0			2,958.16	2,958.16	0.00								
2012	2007	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI.- Devengado pago del consumo de combustible de noviembre y diciembre del 2016, de acuerdo a la disposición de pago autorizada Memorando Nro. MIES-CZ-6-2016-4977-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9400-M, segun factura 002-001-0124802	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	9.21			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			9.21	9.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 936 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2014	1899	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de renovación del servicio Plan de datos para educadoras-res de CNH mediante proceso de Régimen Especial de acuerdo a la disposición de pago, según factura 137-004-000030859	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,967.12			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530105	1400 001 0			2,967.12	2,967.12	0.00									
2016	1892	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI.- Devengado de alimentación del CIBV Etza para diciembre del 2016, dando cumplimiento al recorrido del Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9253-M, según factura 001-001-471	1400667828001	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI	2,846.84			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1401 001 0			2,846.84	2,846.84	0.00									
2018	1998	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRELLES PAUCAY OLGA CECILIA.- Pago de adquisición de medicamentos para los NNA del centro de Protección Especial, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorando MIES-CZ-6-DDM-2016-9426-M	1400223382001	TRELLES PAUCAY OLGA CECILIA	496.18			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530809	1401 001 0			496.18	496.18	0.00									
2023	2022	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROYHELOP CIA. LTDA.-Devengado de la factura 001-004-0011881, según autorización del Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9366-M por concepto de adquisición de productos alimenticios para los NNA del Centro de Protección Especial del proceso de pago de diciembre	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	129.02			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	1401 001 0			129.02	129.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 937 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2027	2007	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI.- Devengado del consumo de combustible de noviembre y diciembre del 2016, de acuerdo a la disposición de pago autorizada Memorando Nro. MIES-CZ-6-2016-4977-M y MIES-CZ-6-DDM-2016-9400-M, según factura 002-001-0124801	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	156.46			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			156.46	156.46	0.00									
2041	1908	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.-Devengado de la factura 001-002-0000572123 según recorrido autorizado del Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9253-M por consumo de auga potable de la Direccion Distrital 14D01 Morona MIES	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	111.04			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			111.04	111.04	0.00									
2043	1901	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado de la factura 001-002-000057213 según recorrido autorizado del Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9253-M, por consumo del auga potablie del Centro de Porteccción Especial de la Direccion Distrital Morona	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	9.47			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530101	1401 001 0			9.47	9.47	0.00									
2044	1898	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.-Devengado de la factura 001-002-000057220 según recorrido autorizado del Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9253-M, por concpeto de tasas municipales, alcantarillado, adoquinado, predios,parques plazas y jardines	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	2,946.30			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1401 001 0			2,946.30	2,946.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 938 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2045	2042	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado de consumo agua potable de los CIBVs de Atención Directa de la Dirección Distrital 14D01 MIES Morona de noviembre del 2016, de acuerdo a la disposición autorizada Memorando Nro. MIES-CZ-6-2016-5126-M, según factura 001-002-000057215	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	75.86			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			75.86	75.86	0.00									
2046	1903	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado de la factura 001-003-+001656073 por concepto de consumo de energía eléctrica del mes de Noviembre según recorrido autorizado del Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9253-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	437.64			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530104	1401 001 0			437.64	437.64	0.00									
2047	1909	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado facturas 001-003-001655662, 001-003-001655896 recorrido autorizado del Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9253-M por concepto de de consumo de consumo de energía eléctrica de la Direccion Distrital mes de Noviembre	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	134.25			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			134.25	134.25	0.00									
2048	1906	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado de la factura 001-003-001646602 según recorrido autorizado del Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2016-9253-M, por concepto de consumo de energía elexctrica del CIBV de atencion directa de la Direccion Distrital Morona correspondiente del mes de Noviembr	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	16.71			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			16.71	16.71	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									94,663.66	94,663.66	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					86	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 939 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
1097	1095	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACAS LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-2453	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	1,116.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	1,116.00	1,116.00	0.00								
1099	748	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PROTECCION FERNANDEZ FERNANDEZ PROTECCION FERNANSECURIT CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 DEL ITEM 530208 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2016-3937, SUSCRITO POR LA MGS. MATILDE PATRICIA ACARO CZ7 FACT NO 001-001-186	1191755142001	SEGURIDAD PROTECCION FERNANDEZ FERNANDEZ PROTECCION FERNANSECURIT CIA. LTDA.	1,614.90			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	1,614.90	1,614.90	0.00								
1103	1094	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACARÁ DE FECHA 25-02-2016	1102923032	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL	12.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 940 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1096	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ITEM 530422 VEHICULOS TERRESTRES (mantenimiento y reparación) PARA PAGO DEL SEERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-8110	1102840038001	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO	44.65			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			44.65	44.65	0.00								
1107	754	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530502 EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2016-3936 DE LA FACTURA NRO 001-001-271.	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	1,339.29			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	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								
1109	748	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PROTECCION FERNANDEZ FERNANDEZ PROTECCION FERNANSECURIT CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 DEL ITEM 530208 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2016-3943 DE LA FACTURA NRO 001-001-189.	1191755142001	SEGURIDAD PROTECCION FERNANDEZ FERNANDEZ PROTECCION FERNANSECURIT CIA. LTDA.	1,614.91			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			1,614.91	1,614.91	0.00								
1111	754	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO O DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530502 EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2016-3942 DE LA FACTURA NRO 001-001-270	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	1,339.29			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1101 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 941 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1104	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530420 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES SEGÚN FACTURAS 001-001 18063-18065.	1102095443001	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR	2,411.70			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			2,411.70	2,411.70	0.00								
1121	1098	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURAS Nro 001-001-2452 Y 2462	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	2,314.52			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			2,314.52	2,314.52	0.00								
1123	1101	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LITUMA WALTER PATRICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 SISTEMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD 002 ITEM 530804 MATERIALES DE OFICINA PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE TONNER PARA LA UNIDAD DE LA UTA SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-48618	0702568130001	ALVARADO LITUMA WALTER PATRICIO	179.82			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530804	1101 001 0			179.82	179.82	0.00								
1125	1093	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES PARA REALIZAR PAGO DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-1030	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	105.26			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			105.26	105.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 942 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1128	1115	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 SISTEMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD 002 ITEM 530804 MATERIALES DE OFICINA PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE NUMERADORES PARA LA UTA SEGÚN FACTURA Nro. 002025000013842	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	327.91			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530804	1101 001 0			327.91	327.91	0.00								
1129	1118	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA DE FECHA 20-02-2016	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	26.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			26.00	26.00	0.00								
1130	1120	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LAS CIUDADES DE MACARÁ - CELICA DURANTE LOS DÍAS 18 AL 22 DE OCTUBRE 2016	1102923032	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL	210.85			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			210.85	210.85	0.00								
1132	1117	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ITEM 530837COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE REPOSICIÓN DE FACTURA Nro. 002 001 62013 COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 28-30-09-2016	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	12.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 943 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1133	1090	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET SEGÚN FACTURA Nro. 001-777-046291161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.18			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			8.18	8.18	0.00								
1141	1140	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO SE REALIZA DEVENGADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLES DEL ITEM 530837 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURA Nro. 004 - 006 - 948 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES AL PAGO.	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	382.47			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			382.47	382.47	0.00								
1146	1142	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN FACTURA Nro.001-001-385121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.46			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			87.46	87.46	0.00								
1148	1147	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 530106 "SERVICIO DE CORREO" DEL PROGRAMA 01 ACT 001 PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURA Nro. 119-008-2436 SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE AL PAGO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	44.42			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			44.42	44.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 944 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1150	1144	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SILVA VIVANCO VERONICA MERCEDES SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 570102 TASAS GENERALES-IMPUESTOS-CONTRIBUCIONES-PERMITOS-LICENCIAS Y PATENTES PARA REPOSICIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE PLACAS DEL VEHÍCULO LEA-0397.	1104696164	SILVA VIVANCO VERONICA MERCEDES	22.62			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			22.62	22.62	0.00									
1153	1151	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN FACTURA 001-777-46291162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.18			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			7.18	7.18	0.00									
1155	1152	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO ANTICIPADO POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2016 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-8111	1102840038001	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO	178.60			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			178.60	178.60	0.00									
1158	1156	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPiano RUPERTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PAGO ANTICIPADO POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2016 SEGÚN FACTURA Nro. 004-002-11504	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPiano RUPERTO	523.61			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			523.61	523.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 945 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1160	1139	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ACARO MATILDE PATRICIA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES EN COMISIÓN CUMPLIDA EN EL COMITÉ NACIONAL DE ESMERALDAS DURANTE LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTUBRE.	1102807474	ACARO MATILDE PATRICIA	119.75			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			119.75	119.75	0.00								
1166	1165	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530104 ENERGÍA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	288.02			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			288.02	288.02	0.00								
1168	1167	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530804 MATERIALES DE OFICINA PARA PAGO DE SUMUNISTROS DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES SEGÚN FACTURA Nro. 2025000013921	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	263.74			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			263.74	263.74	0.00								
1172	1171	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ADMINISTRACION CENTRAL PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA DURANTE LOS DÍAS 07 Y 08 DE JULIO DE 2016.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	59.75			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			59.75	59.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 946 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1179	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530101 AGUA POTABLE PARA PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA 001-022-29560 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	195.95			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	195.95	195.95	0.00								
1181	1178	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA 137-888-4175052	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.50			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	57.50	57.50	0.00								
1184	1183	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530802 VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE- 20160000696644 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	1191761916001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE	3,783.07			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	3,783.07	3,783.07	0.00								
1188	1187	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA PUNTADA ARTESANAL ASOPUNTAL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530802 VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE- 20160000696645 LOS DCTOS ORIGINALES EN EL CUR 1184	0190416054001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA PUNTADA ARTESANAL ASOPUNTAL	1,061.90			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	1,061.90	1,061.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 947 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1195	1194	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO SE REALIZA EL DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2016	1103138986	MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO	54.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			54.00	54.00	0.00								
1203	1200	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN ROLANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2016	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN ROLANDO	42.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			42.00	42.00	0.00								
1204	1202	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL MEJOR ARTE ASOPROMARTSE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530802 VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE- 20160000696643 LOS DCTOS ORIGINALES EN EL CUR 1184 FACTUR 89	1191754529001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL MEJOR ARTE ASOPROMART	1,461.65			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			1,461.65	1,461.65	0.00								
1207	1199	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	TAMAYO TORRES VICTOR VLADIMIR SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2016	1802560175	TAMAYO TORRES VICTOR VLADIMIR	179.80			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			179.80	179.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 948 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1208	1201	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2016	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	42.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			42.00	42.00	0.00								
1213	1211	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-2481	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	110.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			110.00	110.00	0.00								
1217	1212	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro 001-001-2480	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	167.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			167.00	167.00	0.00								
1219	1210	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-2485	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	40.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 949 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1222	1216	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARANGO PAQUI LUIS FRANCISCO SE REALIZA DEVENGADO DEL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA CON FECHA DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2016	1900352087	SARANGO PAQUI LUIS FRANCISCO	71.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1101 001 0			71.00	71.00	0.00								
1223	1209	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ESPINOZA CARLOS ENRIQUE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016	1103560106	CORDOVA ESPINOZA CARLOS ENRIQUE	50.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								
1224	1221	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ACARO MATILDE PATRICIA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN GUAYAQUIL ESMERALDAS QUITO CON FECHA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1102807474	ACARO MATILDE PATRICIA	68.50			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			68.50	68.50	0.00								
1225	1214	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARANGO PAQUI LUIS FRANCISCO SE REALIZA DEVENGADO DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 PARA REEMBOLSO DE PASAJES DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA CON FECHA DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2016	1900352087	SARANGO PAQUI LUIS FRANCISCO	7.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1101 001 0			7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 950 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1227	1226	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT SE REALIZA DEVENGADO PARA PAGO DE TELEFONÍA E INTERNETCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	267.56			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			267.56	267.56	0.00								
1237	1235	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	JARRIN CUENCA MYRIAN CECILIA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ITEM 530844 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS - PLANTA ELECTRICA -EQUIPO Y OTROS) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL UPS DE ACUERDO A LA FACTURA Nro. 001- 001- 355 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	1713449831001	JARRIN CUENCA MYRIAN CECILIA	1,743.66			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1101 001 0			1,743.66	1,743.66	0.00								
1239	1236	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ACTIVIDAD 001 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2016	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	42.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 951 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1244	1242	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 530106 "SERVICIO DE CORREO" DEL PROGRAMA 01 ACT 001 PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURA Nro. 119-008-2580 SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE AL PAGO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	83.71			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON		YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	83.71	83.71	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									24,183.20	24,183.20	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					47	
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																				
2476	2472	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CABRERA VERONICA MIREYA.-pago de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 23 al 25 de noviembre del 2016, según liquidación de compras Nro. 001-001-1034	0703256271	SALAZAR CABRERA VERONICA MIREYA	14.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	14.00	14.00	0.00									
2477	2471	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CABRERA VERONICA MIREYA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 23 al 25 de noviembre del 2016	0703256271	SALAZAR CABRERA VERONICA MIREYA	88.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	011	000	530303	0701	001	0	88.00	88.00	0.00									
2478	2474	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CELI MARILU AURORA.-pago de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Lpja del 23 al 25 de noviembre del 2016, según liquidación de compras Nro. 001-001-1037	0702637810	GUAMAN CELI MARILU AURORA	14.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	14.00	14.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 952 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2473	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CELI MARILU AURORA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 23 al 25 de noviembre del 2016	0702637810	GUAMAN CELI MARILU AURORA	69.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0701 001 0			69.00	69.00	0.00								
2480	2470	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.-pago de reposición de gastos de lubricantes de la Licencia con remuneración a la ciudad de Quito el día 22 al 24 noviembre del 2016, según liquidación de compras Nro. 001-001-1038	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	34.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			34.00	34.00	0.00								
2481	2469	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.-pago de reposición de gastos de peajes de la Licencia con remuneración a la ciudad de Quito el día 22 al 24 de noviembre de del 2016	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	4.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								
2482	2468	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 22 al 24 de noviembre del 2016	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	43.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			43.00	43.00	0.00								
2483	1976	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROBLES CUÑAS FERNANDO ENRIQUE.- Pago de fact. 001-001-536, según contrato N.- 280-7130-0000-0026-2016, servicios profesionales de Psicología para SEPE de la Dirección Distrital Machala correspondiente al mes de noviembre 2016.	0702942236001	ROBLES CUNAS FERNANDO ENRIQUE	986.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			986.00	986.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 953 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2485	1955	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHUCHUCA AUZ MARISOL DEL ROCIO.-Pago de fact. 001-001-54, servicios profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0019-2016, correspondiente al mes de noviembre 2016.	0702124181001	CHUCHUCA AUZ MARISOL DEL ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2487	1972	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON RIOS JHOANNA DE LOS ANGELES.-Pago de fact. 001-001-7, servicios profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0025-2016, correspondiente al mes de noviembre 2016.	0704454073001	CALDERON RIOS JHOANNA DE LOS ANGELES	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2489	1951	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALLADOLID HERRERA MERY CONSUELO.-Pago de fact. 001-001-57, servicios profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0018-2016, correspondiente al mes de noviembre 2016.	0702436858001	VALLADOLID HERRERA MERY CONSUELO	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2491	1959	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ CANGO GERMANIA ISABEL.-Pago de fact. 001-001-14, servicios profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0021-2016, correspondiente al mes de noviembre 2016.	0702461815001	FERNANDEZ CANGO GERMANIA ISABEL	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2493	1965	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ENCALADA VALAREZO DOLORES MATILDE.-Pago de fact. 001-001-103, servicios profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Casa Linda, según contrato N.- 280-7130-0000-0024-2016, correspondiente al mes de noviembre 2016.	0702314287001	ENCALADA VALAREZO DOLORES MATILDE	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 954 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2495	2203	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- Pago de fact. 001-001-4, servicios profesionales en calidad de Psicóloga Clínica de la Casa de Acogimiento Casa Linda, según contrato N.- 280-7130-0000-0029-2016, correspondiente al mes de noviembre 2016.	0705337087001	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	1,212.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
2497	1941	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUEVA PINEDA GUADALUPE DEL ROCIO.-Pago de fact. 001-001-60, servicios profesionales en calidad de Trabajadora Social de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0015- 2016, correspondiente al mes de noviembre 2016.	0702427287001	CUEVA PINEDA GUADALUPE DEL ROCIO	1,212.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
2499	1980	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN VARGAS HOMERO VICENTE.-Pago de fact. 001-001-5, servicio profesional de preaparador de alimentos para la casa de acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.-280-7130-0000-0027-2016, correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0704838341001	BARRAGAN VARGAS HOMERO VICENTE	675.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			675.00	675.00	0.00									
2501	1957	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO ENRIQUEZ MARIA IRALDA.- pago de fact. 001-001-29, servicios profesionales en calidad de Tutora la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.-280-7130-0000-0020-2016, correspondiente al mes de noviembre 2016.	0102627023001	ROMERO ENRIQUEZ MARIA IRALDA	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 955 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2503	2199	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ULLAURI VEGA BRENDA ESTEFANIA.- Pago de fact. 001-001-3, servicios profesionales en calidad de Tutora de la Casa Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0028-2016, correspondiente al mes de noviembre 2016	0705921815001	ULLAURI VEGA BRENDA ESTEFANIA	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2505	1945	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO TORRES ANDREA PRISCILLA.- Pago de fact. 001-001-203, sevicios profesionales en calidad de Asistente Administrativa de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0016-2016, correspondiente al mes de noviembre 2016.	0705926533001	ROMERO TORRES ANDREA PRISCILLA	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2507	1937	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VASQUEZ YESSICA LILIAN.-Pago de fact. 001-001-25, honorarios profesionales en calidad de Coordinadora para la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N. 280-7130-0000-0013-2016, correspondiente al mes de noviembre 2016	0704299726001	GUERRERO VASQUEZ YESSICA LILIAN	1,676.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
2510	1949	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO DIAS ELVIA DOMINGA.-Pago de fact. 001-001-205, servicios profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N. 280-7130-0000-0017-2016, correspondiente al mes de noviembre 2016	0701648669001	DELGADO DIAS ELVIA DOMINGA	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2512	1939	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACON SARA NOEMI.-Pago de fact. 001-001-28, servicios profesionales en calidad de Psicologa de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N. 280-7130-0000-0014-2016, correspondiente al mes de noviembre 2016.	0705268613001	CABRERA CHACON SARA NOEMI	1,212.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 956 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2514	717	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCEN ARMANDO AMADO.-Pago de fact. 001-001-1216, servicio de aseo y Limpieza para el CIBV directo 26 de Agosto del cantón Chilla, correspondiente al mes de Noviembre 2016	0702413006001	GUERRERO VINCEN ARMANDO AMADO	762.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0701 001 0			762.30	762.30	0.00								
2516	661	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARIPROBI CIA LTDA.-Pago de fact. 001-001-3845, servicios de seguridad y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, correspondiente al mes de noviembre 2016, según contrato N.-280-7130-0000-0004-2016	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	3,749.86			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			3,749.86	3,749.86	0.00								
2518	1089	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.-Pago de fact. 003-001-82, servicios de arriendo de edificio donde funciona la Casa de acogimiento Casa Linda, según contrato N.-280-7130-0000-0007-2016, correspondiente al mes de Noviembre 2016.	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								
2520	568	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Pago de fact. 041-017-1937, servicios de envío de correspondencia de la Dirección Distrital 07D02-Machala-MIES durante el mes de noviembre 2016. de contrato del servicio de correo para la Dirección Distrital Machala	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	49.78			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			49.78	49.78	0.00								
2526	1395	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago de fact. 001-020-15166, adquisición de pasajes aéreos en el mes de noviembre 2016 para los funcionarios de la Dirección Distrital 07D02- Machala-Mies, según contrato N.-280-7130-0000-8803-2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	209.37			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			209.37	209.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 957 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2528	1639	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONTRATISTAS DE SEGURIDAD PRIVADA, CONSEGUPRI C.LTDA.-Pago de fact. 001-001-116, servicio de seguridad y vigilancia para los Centros Infantiles del Buen Vivir Fernando Ugarte y Avelina Calderon en la Dirección Distrital Machala, del mes de noviembre 2016,según contrato Nro.280-7130-0000-0009-2016	0992950587001	CONTRATISTAS DE SEGURIDAD PRIVADA, CONSEGUPRI C.LTDA.	1,741.51			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			1,741.51	1,741.51	0.00								
2532	564	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-Pago de fact. 003-001-102, servicio de arriendo del edificio donde funciona la Casa de acogimiento Directa Dueña de Mí, del mes de noviembre 2016, según contrato Nro.280-7130-0000-0002-2016	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								
2536	796	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-Pago de fact.001-001-131,132,133, según contrato N.- 280-7130-0000-0001-2016 servicios de alimentación para los CIBV directos Fernando Ugarte, Avelia Calderón y 26 de Agosto, del mes de noviembre 2016.	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	8,459.19			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0701 001 0			8,459.19	8,459.19	0.00								
2543	2525	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO NARVAEZ IRMA MARIA.- pago de compra de diarios locales para el área de comunicación Social de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre 2016, según nota de venta N.- 001-001-612	0701353674001	ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA	49.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			49.50	49.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 958 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2544	2538	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de agua potable del Centro Infantil del Buen vivir directo 26 de agosto del mes noviembre según factura N.- 001-001-9611	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								
2545	2534	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable del CIBV directo Fernando Ugarte del mes de noviembre, según factura N.- 001-003-735478	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	311.96			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			311.96	311.96	0.00								
2546	2531	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre según facturas N.- 001-003-735509, 735510	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	54.35			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			54.35	54.35	0.00								
2547	2530	10/12/2016	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 Casa Linda y Dueña de Mi del mes de noviembre según facturas N.- 001-003-735642, 735344	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	426.64			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0701 001 0			426.64	426.64	0.00								
2548	2522	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-63019	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	306.90			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			306.90	306.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 959 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2550	2523	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre 2016 según factura N.- 001-001-5630	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	50.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			50.00	50.00	0.00									
2552	2524	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para los CIBV directos Fernando Ugarte, Avelina Calderón del mes de noviembre 2016, según factura N.-001-001-5631	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	32.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0701 001 0			32.50	32.50	0.00									
2554	2542	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-pago de arrendamiento de camionetas para movilización de técnicos para seguimientos a beneficiarias y cuidadores del Bono Joaquín Gallegos Lara, del mes de noviembre 2016 según factura N.- 001-001-38	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	2,282.56			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	0701 001 0			2,282.56	2,282.56	0.00									
2555	2535	10/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER.- pago de servicio de copias para el área jurídica y financiera de escrituras de inmuebles y permisos de funcionamiento, según factura N.-001-001-10763	0703836023001	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER	7.72			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			7.72	7.72	0.00									
2563	2558	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentos para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre, según facturas N.-001-002-71, 72, y 73.	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	1,718.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			1,718.00	1,718.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 960 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2566	2557	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentos para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre, según facturas N.-001-002-60, 62, 63, 64, 65, 66,67, 68 y 70.	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	1,668.55			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			1,668.55	1,668.55	0.00								
2577	1963	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZABAY ALBURQUERQUE ADA RAQUEL.-Pago de Fact. 0001-001-128, servicios profesionales en calidad de Tutora para la Casa de Acogimiento Casa Linda, según contrato Nro. 23-CZ-7-MIES-LOJA-2016, correspondiente al mes de noviembre 2016.	0703244707001	GONZABAY ALBURQUERQUE ADA RAQUEL	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2579	2568	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES ORELLANA LUZ MARIA.-pago de alimentos para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre, según facturas N.- 001-001-163274, 163275 y 163276	0701079204001	FLORES ORELLANA LUZ MARIA	1,049.88			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			1,049.88	1,049.88	0.00								
2581	2559	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES ORELLANA LUZ MARIA.-pago de alimentos para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre 2016, según facturas N.-001-001-163271, 163272 y 163273	0701079204001	FLORES ORELLANA LUZ MARIA	1,149.39			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			1,149.39	1,149.39	0.00								
2583	2570	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE MACHALA.-pago de permiso de funcionamiento 2016 de la casa de acogimiento Casa Linda de la Dirección Distrital Machala	1768099810001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE MACHALA	84.15			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			84.15	84.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 961 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2584	2561	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre 2016, según factura N.-001-001-5628	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	70.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			70.00	70.00	0.00								
2586	2560	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre 2012, según factura N.-001-001-5632	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	52.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			52.50	52.50	0.00								
2588	2564	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de teléfono de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre, según factura N.-001-777-51094579, 51094580 y 51094582	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79.61			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			79.61	79.61	0.00								
2598	2569	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORDÓÑEZ MACAS EFRAIN DE JESUS.- pago de mantenimiento del edificio del CIBV directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala, según Liquidación de compra de Bienes o prestación de servicios N.- 001-001-1031	0701364630	ORDONEZ MACAS EFRAIN DE JESUS	70.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0701 001 0			70.00	70.00	0.00								
2601	2562	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	NIEBLA CEVALLOS LILA GERMANIA.- pago de 5 kits de accesorios de Emergencia para uso de los vehículos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-22072	0702385758001	NIEBLA CEVALLOS LILA GERMANIA	122.80			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			122.80	122.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 962 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2604	2590	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAILLAS GUAILLAS LUIS ANTONIO.- pago de mantenimiento de vehículos de placas OEI-1002, OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.-001-001-6447, 6448	0703330506001	GUAILLAS GUAILLAS LUIS ANTONIO	110.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			110.00	110.00	0.00								
2605	2591	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES HERRERA MARIA PATRICIA.- pago de repuestos y accesorios para los vehículos de placas OEI-1002, OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.- 001-001-4058, 4059	0702646795001	TORRES HERRERA MARIA PATRICIA	109.64			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			109.64	109.64	0.00								
2607	2592	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de arriendo del edificio del CIBV directo Fernando Ugarte del mes de noviembre 2016, según factura N.- 001-008-243	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								
2609	2597	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 5 al 6 de diciembre del 2016	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	68.34			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			68.34	68.34	0.00								
2610	2596	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 5 al 6 de diciembre del 2016	0701780959	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON	53.45			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			53.45	53.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 963 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2611	2595	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VEINTIMILLA ALBA ESPERANZA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 5 al 6 de diciembre del 2016	0701798985	AGUILAR VEINTIMILLA ALBA ESPERANZA	48.15			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			48.15	48.15	0.00								
2612	2594	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 5 al 6 de diciembre del 2016	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	54.95			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			54.95	54.95	0.00								
2613	2593	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALINAS VERA DELFINA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 5 al 6 de diciembre del 2016	1102482708	SALINAS VERA DELFINA	47.65			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			47.65	47.65	0.00								
2614	2603	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.-pago de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 27 al 28 de noviembre del 2016	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	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								
2615	2600	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 27 al 28 de noviembre del 2016	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	49.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			49.00	49.00	0.00								
2622	2567	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de teléfono e internet de las Casas de Acogimiento directas de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre 2016, según facturas N.- 001-777-51094583, 51979429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63.36			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0701 001 0			63.36	63.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 964 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2624	2565	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono e internet de los Centros Infantiles del Buen vivir directos del mes de noviembre, según facturas N.- 001-777-51094575, 51094576, 51094577, 51094578 y 51094581	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	268.67			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			268.67	268.67	0.00									
2626	2616	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de arriendo del edificio del CIBV directo Fernando Ugarte del mes de diciembre 2016, según factura N.- 001-008-244	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									
2628	2540	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de lubricantes para los vehiculos deplacas N.- OEA-0629, OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.- 001-001-3511, 3509	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	48.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			48.25	48.25	0.00									
2630	2539	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY.- pago de mantenimiento del vehiculo de placas OEA-0607 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-4164	0703555482001	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY	90.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			90.50	90.50	0.00									
2631	2541	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de repuestos y accesorios para los vehiculos de placas N.-OEA-0609, OEA-0577, OEA-0607 de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.- 001-001-3510, 3508, 3499	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	172.82			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			172.82	172.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 965 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2638	2633	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Transferencia de la adenda al convenio N.-PE-07-07D02-02875-M para la campaña Da Dignidad	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	6,282.88			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0701 001 0			6,282.88	6,282.88	0.00								
2641	796	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-Pago de servicio de alimentación mes Diciembre segun contrato N.- 280-7130-0000-0001-2016 de alimentación para los CIBV directos Fernando Ugarte, Avelia Calderón y 26 de Agosto	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	9,329.47			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0701 001 0			9,329.47	9,329.47	0.00								
2646	2636	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	BLACIO BARBECHO ERIKA ELIZABETH.-pago de Pasajes del taller de liderazgo en el cantón Arenillas el 2 de diciembre del 2016, según liquidación de compras Nro. 001-001-1045	0703975607	BLACIO BARBECHO ERIKA ELIZABETH	6.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0701 001 0			6.00	6.00	0.00								
2647	2637	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.-pago de Pasajes del taller de liderazgo en el cantón Arenillas el 2 de diciembre del 2016, según liquidación de compras Nro. 001-001-1044	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA	6.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0701 001 0			6.00	6.00	0.00								
2648	2621	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELASCO GUAMAN SANDRA ELIZABETH.-pago de pasajes del taller de liderazgo realizado en el cantón Arenillas el día 2 de diciembre del 2016, según liquidación de compras Nro. 001-001-1043	0703869156	VELASCO GUAMAN SANDRA ELIZABETH	6.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 966 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2649	2620	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MATAILO INAGUAZO ZOILO FAUSTINO.-pago de pasajes del taller de liderazgo realizado en el cantón Arenillas el día 2 de diciembre del 2016, según liquidación de compras Nro. 001-001-1042	0701387789	MATAILO INAGUAZO ZOILO FAUSTINO	6.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0701 001 0			6.00	6.00	0.00								
2652	2619	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALLE TERAN JUSTO FIELES.-pago de pasajes del taller de liderazgo realizado en el canton Arenillas el día 2 de diciembre del 2016, según liquidación de compras Nro. 001-001-1041	0701158180	CALLE TERAN JUSTO FIELES	6.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0701 001 0			6.00	6.00	0.00								
2653	2618	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	RONQUILLO VERA VERONICA XIOMARA.-pago de pasajes del taller de liderazgo realizado en el canton Arenillas el día 2 de diciembre del 2016, según liquidación de compras Nro. 001-001-1040	0704745272	RONQUILLO VERA VERONICA XIOMARA	6.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0701 001 0			6.00	6.00	0.00								
2654	2617	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	FARAH RODRIGUEZ DANYTZA SILVANA.-pago de pasajes del taller de liderazgo realizado en el canton Arenillas el día 2 de diciembre del 2016, según liquidación de compras Nro. 001-001-1039	0705081586	FARAH RODRIGUEZ DANYTZA SILVANA	6.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0701 001 0			6.00	6.00	0.00								
2661	1089	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.-pago de fact. 003-001-83, según contrato N.-280-7130-0000-0007-2016 de arriendo del edificio de la casa de acogimiento Casa Linda, correspondiente al mes de diciembre 2016, de acuerdo a resolución Administrativa Nro.095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	1,500.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 967 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2673	1639	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONTRATISTAS DE SEGURIDAD PRIVADA, CONSEGUPI C.LTDA.- Pago de fact.001-001-117, servicio de seguridad y vigilancia para los Centros Infantiles del Buen Vivir Fernando Ugarte y Avelina Calderon del mes de Diciembre 2016, según Resolución Administrativa N. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0992950587001	CONTRATISTAS DE SEGURIDAD PRIVADA, CONSEGUPI C.LTDA.	1,799.55			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			1,799.55	1,799.55	0.00									
2682	1951	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALLADOLID HERRERA MERY CONSUELO.-Pago de fact.001-001-58, Servicios Profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0018-2016, mes de diciembre 2016, de acuerdo a Resolución Administrativa N. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES.	0702436858001	VALLADOLID HERRERA MERY CONSUELO	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00									
2684	1972	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON RIOS JHOANNA DE LOS ANGELES.-Pago de fact.001-001-11, Servicios Profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Dueña de MI, según contrato N.- 280-7130-0000-0025-2016, mes de diciembre 2016, de acuerdo a Resolución Administrativa N. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES.	0704454073001	CALDERON RIOS JHOANNA DE LOS ANGELES	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00									
2686	1965	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ENCALADA VALAREZO DOLORES MATILDE.-Pago de fact.001-001-104, Servicios Profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Casa Linda, según contrato N.- 280-7130-0000-0024-2016, mes de diciembre 2016, de acuerdo a Resolución Administrativa N. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES.	0702314287001	ENCALADA VALAREZO DOLORES MATILDE	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 968 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2688	1955	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHUCHUCA AUZ MARISOL DEL ROCIO.-Pago de fact.001-001-56, Servicios Profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0019-2016, mes de diciembre 2016, de acuerdo a Resolución Administrativa N. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES.	0702124181001	CHUCHUCA AUZ MARISOL DEL ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2690	2663	18/12/2016	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Fernando Ugarte para el mes de diciembre según factura N.- 001-001-5647, según Resolución Administrativa No 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	150.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0701 001 0			150.00	150.00	0.00								
2692	2664	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala según factura N.- 001-001-5648, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	150.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			150.00	150.00	0.00								
2694	2677	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre según facturas N.-073-002-134569, 132694	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	673.17			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			673.17	673.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 969 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2695	2676	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica del Centro Infantil del Buen vivir directo 26 de Agosto del mes de noviembre, según factura N.- 073- 002-135215	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2.21			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	2.21	2.21	0.00								
2696	2675	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica del Centro Infantil del Buen vivir directo Fernando Ugarte del mes de noviembre, según factura N.- 073-002-134615	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	160.01			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	160.01	160.01	0.00								
2697	2678	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica del Centro Infantil del Buen vivir directo Avelina Calderón del mes de noviembre, según factura N.- 073-002-134825	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	131.76			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	131.76	131.76	0.00								
2698	2679	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi del mes de noviembre, según factura N.- 073-002-134533	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	62.93			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	62.93	62.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 970 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2699	2680	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para la casa de acogimiento directa Casa Linda del mes de noviembre, según factura N.-073-002-134585	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	83.88			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	83.88	83.88	0.00								
2700	2681	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Pago de servicios de energía electrica para la casa de acogimiento directa Casa Linda del mes de noviembre, según factura N.-073-002-134586	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	42.99			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	42.99	42.99	0.00								
2701	2665	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARCOS ADOLFO RENAN.-pago de insatelación y mantenimiento del edificio del CIBV directo 26 de Agosto de la Dirección distrital Machala, según factura N.- 001-001-601	0702735424001	SANCHEZ ARCOS ADOLFO RENAN	800.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	0701	001	0	800.00	800.00	0.00								
2704	717	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO.-pago de fact. 001-001-1220, servicio de aseo y Limpieza para el CIBV directo 26 de Agosto del cantón Chilla, correspondiente al mes de Diciembre 2016, según Resolución Administrativa No. 095- 2016-DD2-CZ-7-MIES	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	655.32			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	655.32	655.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 971 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2708	1959	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ CANGO GERMANIA ISABEL.-Pago de fact. 001-001-17, servicios profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0021-2016, correspondiente al mes de diciembre 2016, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0702461815001	FERNANDEZ CANGO GERMANIA ISABEL	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00									
2710	1980	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN VARGAS HOMERO VICENTE.-Pago de fact. 001-001-6,servicios profesionales en calidad de Preparador de Alimentos de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0027-2016, correspondiente al mes de diciembre 2016,según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0704838341001	BARRAGAN VARGAS HOMERO VICENTE	675.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			675.00	675.00	0.00									
2712	1945	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO TORRES ANDREA PRISCILLA.- Pago de fact. 001-001-204,servicios profesionales en calidad de Asistente Administ de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0016-2016, correspondiente al mes de diciembre 2016, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0705926533001	ROMERO TORRES ANDREA PRISCILLA	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00									
2714	1957	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO ENRIQUEZ MARIA IRALDA.- Pago de fact. 001-001-30, servicios profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0020-2016, correspondiente al mes de diciembre 2016, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0102627023001	ROMERO ENRIQUEZ MARIA IRALDA	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 972 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2716	2199	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ULLAURI VEGA BRENDA ESTEFANIA.- Pago de fact. 001-001-5, servicios profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0028-2016, correspondiente al mes de diciembre 2016, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0705921815001	ULLAURI VEGA BRENDA ESTEFANIA	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	0701	001	0	817.00	817.00	0.00									
2718	1937	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VASQUEZ YESSICA LILIAN.-Pago de fact. 001-001-26, servicios profesionales en calidad de Coordinadora de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0013-2016, correspondiente al mes de diciembre 2016, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0704299726001	GUERRERO VASQUEZ YESSICA LILIAN	1,676.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	0701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00									
2720	1939	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACON SARA NOEMI.-Pago de fact. 001-001-29, servicios profesionales en calidad de Psicologa Clinica de Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0014-2016, correspondiente al mes de diciembre 2016, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0705268613001	CABRERA CHACON SARA NOEMI	1,212.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	0701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
2722	1941	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUEVA PINEDA GUADALUPE DEL ROCIO.-Pago de fact. 001-001-61, servicios profesionales en calidad de Trabajadora Social Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0015-2016, correspondiente al mes de diciembre 2016, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0702427287001	CUEVA PINEDA GUADALUPE DEL ROCIO	1,212.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	0701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 973 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2724	1949	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO DIAS ELVIA DOMINGA.-Pago de fact. 001-001-206, servicios profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0017-2016, correspondiente al mes de diciembre 2016, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0701648669001	DELGADO DIAS ELVIA DOMINGA	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2725	1963	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZABAY ALBURQUERQUE ADA RAQUEL.-Pago de fact. 001-001-129, servicios profesionales en calidad de Tutora de la Casa de Acogimiento Casa Linda, según contrato N.- 280-7130-0000-0023-2016, correspondiente al mes de diciembre 2016, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0703244707001	GONZABAY ALBURQUERQUE ADA RAQUEL	817.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2728	2203	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-Pago de fact. 001-001-7, servicios profesionales en calidad de Psicologa Clinica Casa de Acogimiento Casa Linda, según contrato N.- 280-7130-0000-0029-2016, correspondiente al mes de diciembre 2016, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0705337087001	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	1,212.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2732	2707	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentos para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala del mes de Diciembre, según facturas N.- 001-002-74, 75, de acuerdo a Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	1,824.35			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			1,824.35	1,824.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 974 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2733	2706	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentos para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de Diciembre, según facturas N.- 001-002-76, 77 y 78, de acuerdo a Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	1,952.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			1,952.00	1,952.00	0.00								
2737	2736	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-pago de alquiler de 2 camionetas para los Técnicos Plan Familia, para realizar seguimientos a Familias beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano del mes de noviembre 2016, según factura N.- 001-001-41	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	2,282.56			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0701 001 0			2,282.56	2,282.56	0.00								
2756	564	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de FACT. 003-001-105, servicios de arriendo del edificio donde funciona la Casa de acogimiento Directa Dueña de MI, correspondiente al mes de diciembre del 2016	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	1,339.19			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,339.19	1,339.19	0.00								
2758	2748	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-pago de alquiler de 2 camonetas para el proceso del Bono Joaquín Gallegos Lara para el mes de diciembre 2016, según factura N.- 001-001-44	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	1,925.91			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0701 001 0			1,925.91	1,925.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 975 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2759	2739	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES ORELLANA LUZ MARIA.-pago de alimentos para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre, según facturas N.- 001-001-163974, 163975, 163976, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0701079204001	FLORES ORELLANA LUZ MARIA	1,183.07			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			1,183.07	1,183.07	0.00								
2761	2738	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES ORELLANA LUZ MARIA.-pago de alimentos para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala para el mes de Diciembre, según facturas N.- 001-001-163977, 163978, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0701079204001	FLORES ORELLANA LUZ MARIA	945.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			945.50	945.50	0.00								
2763	2745	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA.LTDA.-pago de guardiana de las oficinas de la dirección Distrital Machala sabados y domingos del mes de diciembre, según factura N.- 001-001-6771, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	1791886127001	PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA.LTDA	450.36			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			450.36	450.36	0.00								
2765	2752	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO NARVAEZ IRMA MARIA.- pago de compra de diarios para el área de comunicación social de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre, según nota de venta N.-001-001-617 , según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0701353674001	ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA	51.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			51.30	51.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 976 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2766	2742	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-5649, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	62.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530210	0701	001	0	62.50	62.50	0.00									
2768	2743	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Dueño de Mi de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-5653, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	75.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530210	0701	001	0	75.00	75.00	0.00									
2770	2741	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de 613 galones de gasolina super para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala durante el mes de Diciembre 2016, según factura N.- 001-001-317308,	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	1,177.61			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	1,177.61	1,177.61	0.00									
2772	2740	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de 200 galones de diesel para el camion de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-317307, correspondiente al mes de Diciembre 2016, según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	181.93			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	181.93	181.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 977 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2776	2774	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-pago de factura N.- 001-001-45, alquiler de 2 camionetas para el proceso de Plan Familia del mes de diciembre 2016 según Resolución Administrativa No. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	1,925.91			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	0701 001 0			1,925.91	1,925.91	0.00									
2778	2775	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	FARMACIAS REINA DEL CISNE GRECISFARM C A.-pago de medicamentos para el botiquin para la casa de Acogimiento Directa Casa Linda, según factura N.- 001-001-103743	0791770971001	FARMACIAS REINA DEL CISNE GRECISFARM C A	39.80			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530809	0701 001 0			39.80	39.80	0.00									
2782	2780	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY.- pago de mantenimiento de vehiculo de placas OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-4184	0703555482001	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY	35.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			35.00	35.00	0.00									
2783	2777	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de accesorios para el vehiculo de placas OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-3528	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	21.44			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			21.44	21.44	0.00									
2786	2781	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	VEGA NAVARRETE HERMINIA CONSUELO.-pago de movilización de la Auxiliar de Servicios de la Dirección Distrital Machala de los meses septiembre, octubre y noviembre	0701291668	VEGA NAVARRETE HERMINIA CONSUELO	22.90			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			22.90	22.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 978 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2789	2785	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ AGREDA SILVIA LOURDES.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 5 al 6 de diciembre del 2016	0703450627	MUNOZ AGREDA SILVIA LOURDES	51.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			51.00	51.00	0.00									
2790	2788	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.- ajuste de iva, según facturas N.- 001-001- 5001 y 5003	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1,255.08			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			1,255.08	1,255.08	0.00									
2792	2787	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELASCO SOLORZANO LUIS ALFREDO.-pago de ecarga de toner para la impresora del área financiera de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001- 1136	0703009217001	VELASCO SOLORZANO LUIS ALFREDO	125.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			125.00	125.00	0.00									
2795	2794	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-pago por adquisición de neumaticos para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.-007-001-53461, 53462	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,070.78			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			1,070.78	1,070.78	0.00									
2804	2801	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala mes enero 2017, según factura N.- 001-001-5657, según Resolución Administrativa 095-2016-DD2- CZ-7-MIES	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	81.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			81.25	81.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 979 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2806	2800	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala mes enero, según factura N.- 001-001-5656, según Propuesta de necesidad y Resolución Administrativa Nro. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	100.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			100.00	100.00	0.00								
2808	2799	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentos para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala mes enero , según facturas N.-001-002-79, 80, 81, 82, según Propuesta y Resolución Administrativa Nro. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	2,260.45			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			2,260.45	2,260.45	0.00								
2809	2797	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de alimentos para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala mes enero, según factura N.- 001-001-19804, según Propuesta y Resolución Administrativa Nro. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	736.24			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			736.24	736.24	0.00								
2811	2798	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de alimentos para la casa de acogimiento directa Dueña de Mí de la Dirección Distrital Machala mes enero, según factura N.-001-001-19799, según Propuesta y Resolución Administrativa Nro. 095-2016-DD2-CZ-7-MIES	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	2,383.66			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0701 001 0			2,383.66	2,383.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 980 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2816	2815	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMBAY SANCHEZ FELIX JHOFFRE.- pago de servicio de Razones Marginales de escrituras de predios en el cantón El Guabo de bienes de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-002-11086	0702885500001	RAMBAY SANCHEZ FELIX JHOFFRE	18.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			18.30	18.30	0.00								
2818	2813	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHALAN AGUILAR MARY DEL ROCIO.- pago de servicio de Razones Marginales de escrituras de predios en el cantón Machala de bienes de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-002-11105	0703075721001	CHALAN AGUILAR MARY DEL ROCIO	36.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			36.60	36.60	0.00								
2820	2814	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	BLACIO PEREIRA LENNY NOEMI.-pago de servicio de Razones Marginales de escrituras de predios en el cantón Machala de bienes de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-003-002-24424	0702270083001	BLACIO PEREIRA LENNY NOEMI	36.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			36.60	36.60	0.00								
2823	2822	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA HERAS RUTH ELIZABETH.-pago de Razones Marginales de bienes en el cantón Machala de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-006-4415, 4416	0701979411001	DAVILA HERAS RUTH ELIZABETH	36.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			36.60	36.60	0.00								
2827	2826	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viaticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja los días 5 y 6 de diciembre 2016	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	64.10			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			64.10	64.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 981 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2836	2385	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPañIA CONSTRUCTORA NIANTA S A.-Pago de fact. 001-001-8, servicios de mantenimiento y reparación de los CIBV Lucerito y Globito de Colores del cantón Machala, según contrato N.-280-7130-0000-0032-2016	0791748054001	COMPANIA CONSTRUCTORA NIANTA S A	46,780.46			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	002	000	730420	0701 001 0			46,780.46	46,780.46	0.00									
2840	2383	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA MONTERO JOSE ALEJANDRO.- pago de fact. 001-001-742, servicios de mantenimiento y reparación del edificio del CIBV Avelina Calderón del cantón Pasaje, según contrato N.-280-7130-0000-0031-2016	0701090912001	OCHOA MONTERO JOSE ALEJANDRO	19,006.85			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	002	000	730420	0701 001 0			19,006.85	19,006.85	0.00									
2845	1976	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROBLES CUÑAS FERNANDO ENRIQUE.- pago de fact. 001-001-537, Servicios Profesionales en calidad de Psicologo para la unidad SEPE Dirección Distrital Mchala según contrato N.-280-7130-0000-0026-2016 , del mes de Diciembre 2016	0702942236001	ROBLES CUNAS FERNANDO ENRIQUE	986.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	0701 001 0			986.00	986.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									173,235.79	173,235.79	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		139	
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																				
1967	426	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO FACT 001-020-14403 CONTRATO No.003-PAS-DDP-MIES-2016, PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL No.RE-DDPMIES-002-2016,PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE OCTUBRE-2016,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No.3081 -M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	245.68			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			245.68	245.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 982 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1969	739	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT 001-001-0194, 0195 CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES EN PIÑAS No. 001-ARRDO-DDP-MIES-2016 , DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2016, PROCESO PE-DDP-MIES-002-2016,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2016-1783-M	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	3,235.72			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0710 001 0			3,235.72	3,235.72	0.00								
1976	661	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALLE SALVATIERRA DANNY DANIEL.-PAGO FACT 001-001-0030 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.ARRDO-DDP-MIES-2016 PARA BODEGA DE ALMACNAMIENTO DE MATERIALES PARA CENTROS INFANTILES DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS DE DICIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS 4128,3869	0704065689001	CALLE SALVATIERRA DANNY DANIEL	133.93			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0702 001 0			133.93	133.93	0.00								
1982	1965	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.-PAGO FACT #001-001-4400 DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQILLAS, ORDEN CE-20160000654743, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9305-M.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	14.59			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0707 001 0			14.59	14.59	0.00								
1984	1964	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.-PAGO FACT #001-001-4401 DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CIBV MAGDALENA CABEZAS DEL CANTÓN ARENILLAS, ORDEN CE-20160000653654, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9306-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	12.05			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0702 001 0			12.05	12.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 983 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1986	1122	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.- PAGO FACT 001-001-0112 CONTRATO No.017-ST-DDP-MIES-2016 DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN CGBV DE HUAQUILLAS POR EL PERÍODO DE NOVIEMBRE DEL 2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos. 5899-5894	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	520.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0707 001 0			520.00	520.00	0.00								
1987	769	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.- FACT 001-001-7COMPROMISO PARA CONTRATO NO. 013-DDP-MIES-2016, PROCESO SIE-MIES-DDP-05-2016 PARA SERVICIO DE SEGURIDAD DE CENTROS GERONTOLOGICOS DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS Y ZARUMA, DE NOVIEMBRE-2016, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.4397.	1791432703001	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.	1,757.55			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0707 001 0			1,757.55	1,757.55	0.00								
2009	2002	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.-PAGO FACT 001-001-0113 CONTRATO No. 026-ST.-DDP-MIES-2016 DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS PARA SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE.	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	1,320.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0707 001 0			1,320.00	1,320.00	0.00								
2010	2003	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT # 001-001-101 DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADOS DE TAF ´S A SEGUIMIENTOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL BDH DEL MES DE NOV-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9423.	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,512.97			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0710 001 0			1,512.97	1,512.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 984 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2006	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-PAGO FACT # 001-001-42 DE SERVICIO ALQUILER VEHÍCULO PARA TRASLADAO DE TECNICAS BJGL A SEGUIMIENTO BENEF BONO JGL EN DIC-2016, ORDEN CE-20160000690975,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST,MEMO No 9409	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	507.52			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0710 001 0			507.52	507.52	0.00								
2024	2020	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT # 001-001-100 DE SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA TRASLADOS TEC BJGL A SEGUIM BENEF BONO JGL DEL MES DE NOV-2016, ORDEN CE 20160000670141, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9414-M	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,433.34			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0710 001 0			1,433.34	1,433.34	0.00								
2025	769	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-7502 CONTRATO NO. 013-DDP-MIES-2016, PROCESO SIE-MIES-DDP-05-2016 PARA SERVICIO DE SEGURIDAD DE CENTROS GERONTOLOGICOS DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS Y ZARUMA, DEL MES DE NOVIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9396	1791432703001	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.	1,757.55			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0713 001 0			1,757.55	1,757.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 985 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2028	769	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.- FACT 001-001-7503 CONTRATO NO. 013-DDP-MIES-2016, PROCESO SIE-MIES-DDP-05-2016 PARA SERVICIO DE SEGURIDAD DE CENTROS GERONTOLOGICOS DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS Y ZARUMA, DE DICIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9397	1791432703001	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.	1,816.14			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0713	001	0	1,816.14	1,816.14	0.00								
2030	1699	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.- PAGO FACT 001-001-0093 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTRO GERONTOLOGICO DE HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE-2016, CONFORME A ORDEN CE-20160000673226. AUT. ING. IVAN RIVADENEIRA DIRECT DIST MEMO 9521	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	5,487.66			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	5,487.66	5,487.66	0.00								
2034	2021	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-REGULACION DEL IVA PAGADO PAGO FACT # 001-001-102 DE SERV DE ALQ VEHICULO PARA TRASLADOS A TECNICAS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL MES DE DIC-2016, ORDEN CE 20160000690654,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9420	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,751.86			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0710	001	0	1,751.86	1,751.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 986 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2037	1698	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.- PAGO FACT 001-001-0094 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09-NOVIEMBRE AL 08-ENERO-2017 ORDEN CE-20160000673166, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA DIRECT DIST MEMO 9525	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	3,483.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			3,483.00	3,483.00	0.00								
2040	2035	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.- PAGO FACT # 001-001-103 DE SERV ALQUILER VEHICULO PARA TRASLADOS DE TAF'S A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL BDH DE DIC-2016,AUT POR ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9424	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,751.86			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0710 001 0			1,751.86	1,751.86	0.00								
2041	1755	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-001-00496 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y SANTA ROSA DEL PERÍODO DEL 22 DE DICIEMBRE AL 30 DE DIC-2016, ORDEN CE-20160000452485, AUT DIR DISTR ING IVAN RIVADENEIRA MEMO 9539	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	320.68			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0710 001 0			320.68	320.68	0.00								
2043	1121	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI.- PAGO FACT 001-001-0220 CONTRATO No. 016-ST-DDP-MIES-2016 DE SERVICIO DE TRANSPORSTE PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CGBV DE ZARUMA DEL MES DE NOVIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 9405	0703739052001	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI	400.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0713 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 987 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2044	1121	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI.- PAGO FACT 001-001-0221 CONTRATO No. 016-ST-DDP-MIES-2016 DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CGBV DE ZARUMA POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 9406	0703739052001	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI	360.00			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0713 001 0			360.00	360.00	0.00								
2045	2023	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACT 001-001-41314 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9400-M.	0791752981001	ESMONSA SA	20.00			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			20.00	20.00	0.00								
2047	2022	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACT # 001-001-41313 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9399-M.	0791752981001	ESMONSA SA	20.00			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			20.00	20.00	0.00								
2049	2027	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE FERNANDEZ ELENA ESPERANZA.-PAGO FACT # 001-001-800 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9537-M.	0703412767001	FREIRE FERNANDEZ ELENA ESPERANZA	170.00			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	0713 001 0			170.00	170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 988 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2050	2013	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-001-0478 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CGBV DE ZARUMA DEL PERÍODO DEL 22- AGOSTO AL 21-SEPTIEMBRE-2016, CONFORME A RESOLUCIÓN ADM No.124-DDP-EL ORO-MIES-2016 Y CONVENIO DE PAGO AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO 9440.	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	3,483.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	3,483.00	3,483.00	0.00								
2053	2013	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-001-480 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CGBV DE ZARUMA DEL PERÍODO DEL 22- OCTUBRE AL 31-OCTUBRE-2016, CONFORME A RESOLUCIÓN ADM No.124-DDP-EL ORO-MIES-2016 Y CONVENIO DE PAGO AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMOS Nos. 9429-4034-A.	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	1,044.90			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	1,044.90	1,044.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 989 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2055	2013	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-001-479 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CGBV DE ZARUMA DEL PERÍODO DEL 22-DE SEPT AL 21-OCTUBRE-2016, CONFORME A RESOLUCIÓN ADM No.124-DDP-EL ORO-MIES-2016 Y CONVENIO DE PAGO AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMOS No 9441	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	3,483.00			0,00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	3,483.00	3,483.00	0.00								
2058	2015	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-001-473 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR-HUAQUILLAS ,PERÍODO DEL 22-MAYO AL 21-JUNIO-2016,CONFORME A RESOLUCIÓN No.124-DDP-EL ORO-MIES-2016 Y CONVENIO DE PAGO AUT ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST,MEMOS No.9491	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	5,487.66			0,00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	5,487.66	5,487.66	0.00								
2060	2015	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-001-474 CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR-HUAQUILLAS ,PERÍODO DEL 22-JUN AL 21-JUL-2016,CONFORME A RESOLUCIÓN No.124-DDP-EL ORO-MIES-2016 Y CONVENIO DE PAGO AUT ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST,MEMO 9488	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	5,487.66			0,00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	5,487.66	5,487.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 990 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2062	2015	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-001-476 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR-HUAQUILLAS ,PERÍODO DEL 22-JUL AL 21-AGOST-2016,CONFORME A RESOLUCIÓN No.124-DDP-EL ORO-MIES-2016 Y CONVENIO DE PAGO AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST,MEMO 9489	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	5,487.66			0,00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			5,487.66	5,487.66	0.00								
2064	2015	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-001-477 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR-HUAQUILLAS ,PERÍODO DEL 22-AGOST AL 28-AGOST Y 29-OCT A 08-NOV-2016,CONFORME A RESOLUCIÓN No.124 -DDP-EL ORO-MIES-2016 Y CONVENIO DE PAGO AUT IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST,MEMO 9490	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	2,926.75			0,00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			2,926.75	2,926.75	0.00								
2068	1755	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-001-0489 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y SANTA ROSA DEL PERÍODO DEL 212-OCTUBRE AL 21 DE NOV-2016, ORDEN CE-20160000452485, AUT ING. IVAN RICADENEIRA MEMO 9507	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	1,067.85			0,00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0710 001 0			1,067.85	1,067.85	0.00								
2070	1755	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-001-0491 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y SANTA ROSA DEL PERÍODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DIC-2016, ORDEN CE-20160000452485, AUT POR ING. IVAN RIVADENEIRA DIRECT DIST MEMO 9508	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	1,067.85			0,00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0710 001 0			1,067.85	1,067.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 991 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2073	769	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-07505 CONTRATO NO. 013-DDP-MIES-2016, PROCESO SIE-MIES-DDP-05-2016 PARA SERVICIO DE SEGURIDAD DE CENTROS GERONTOLOGICOS DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, DE DICIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9374	1791432703001	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.	1,816.14			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0707 001 0			1,816.14	1,816.14	0.00								
2075	2011	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LASTRA SALAZAR RUTH MARIA NARCISA.-REEMBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS No.MIS-UIE-RMNLs-2016-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 24 AL 25 DE NOV-2016 A JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE INC ECONOMICA,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No.9204-9100	0701137747	LASTRA SALAZAR RUTH MARIA NARCISA	90.50			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0710 001 0			90.50	90.50	0.00								
2076	2036	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-002-6432 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CIBV DIRECTO ALICIA DE POVEDA DE HUQUILLAS, ORDENES CE-2016000654745,20160000654744, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9532-M	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	20.50			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0707 001 0			20.50	20.50	0.00								
2078	2039	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.-PAGO FACT #001-002-6435 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, ORDENES CE-20160000653655, 20160000653656, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.9533-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	20.92			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0702 001 0			20.92	20.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 992 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2081	1545	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT 002-001-1201,1202,1203,1204,1205,1206,1209,1210,1211 CONTRATO No.VEH-0022-MIES-2016, PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL No.RE-DDP-MIES-04-2016, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIREC DIST MEO 9601	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	841.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0710 001 0			841.00	841.00	0.00								
2087	2086	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO VERGARA AIDE LORENA.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS No.MIES-UIE-ALRV-2016-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 23 AL 25 DE NOV-2016 A JORNADAS DE CAPACITACIÓN DE TRANSFERENCIA METOODOLOGICA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos.9283-9100.	0702727173	ROMERO VERGARA AIDE LORENA	85.50			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0710 001 0			85.50	85.50	0.00								
2088	2067	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PENA TORO CYNTHIA MARIA.-PAGO DE REEMBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-CMPT-2016-004 DE TRASLADO A CHAMANGA DEL 07 AL 14 DE MAYO-2016, APOYO EN ZONA DE EMERGENCIA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-DDP-2016-7123-M	0703309955	PENA TORO CYNTHIA MARIA	489.07			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	0710 001 0			489.07	489.07	0.00								
2090	2052	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041-017-1922 DE SERVICIO DE ENVÍO DE 11 ENCOMIENDAS DESDE EL DISTRITO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9388-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.98			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0710 001 0			43.98	43.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 993 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2092	1545	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT 002-001-1212 CONTRATO No.VEH-0022-MIES-2016, PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL No.RE-DDP-MIES-04-2016, CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL PIÑAS AUT ING IVAN RIVADENEIRA MEMO 9685	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	48.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0710 001 0			48.00	48.00	0.00								
2095	2066	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 002-010-889,893,891,890,892,001-010-482 DE COMBUSTIBLE PARA VEH DE PLACAS OEQ-1000,PEQ-075,OE-416,OE-598,OE-599, PEI-1551 DEL MES DE NOV-16, AUT POR DIR DIST, MEMOS 9540,9541,9542,9543,9544,9545 MEMO 9540	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	833.77			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			833.77	833.77	0.00								
2097	1699	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.- PAGO FACT 002-001-0095 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTRO GERONTOLOGICO DE HUAQUILLAS DEL PERIODO DE 09-DICIEMBRE AL 08-ENER DEL 2017, CONFORME A ORDEN CE-20160000673226, AUT ING IVAN RIVADENEIRA DIRC DISTR MEMO 9522.	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	5,487.66			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			5,487.66	5,487.66	0.00								
2099	2080	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT #002-010-897 DE ADQUISICIÓN DE 493.15 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075 DE CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, PARA DIC-2016, SEGÚN RESOLUCION ADM No.125-DDP-EL ORO-MIES-2016,AUT POR DIR DIST, MEMO No.9575	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	947.37			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			947.37	947.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 994 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2101	2083	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT #002-010-896 DE ADQUISICIÓN DE 493.15 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000 DE CUSTODIO JOSE FIGUEROA, PARA DIC-2016, SEGÚN RESOLUCION ADM No.125-DDP-EL ORO-MIES-2016,AUT POR DIR DIST, MEMO No.9578	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	947.37			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			947.37	947.37	0.00								
2103	2084	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT #002-010-894 DE ADQUISICIÓN DE 493.15 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-598 DE CUSTODIO LINDER REYNA, PARA DIC-2016, SEGÚN RESOLUCION ADM No.125-DDP-EL ORO-MIES-2016,AUT POR DIR DIST, MEMO No.9577	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	947.37			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			947.37	947.37	0.00								
2107	2094	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT #002-010-902 DE ADQUISICIÓN DE 492.466 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599 DE CUSTODIO ERASMO ROMERO, PARA DIC-2016, SEGÚN RESOLUCION ADM No.125-DDP-EL ORO-MIES-2016,AUT POR DIR DIST, MEMO No.9697	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	946.05			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			946.05	946.05	0.00								
2109	2089	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO CUEVA ERASMO ANTONIO.-PAGO REEMBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-EARC-2016-007,TRASLADO A LOJA DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE-2016 A ANALISTAS DE TT:HH Y PRESUPUESTO A COMITE ZONAL, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No.9426 Y 9639	0702959065	ROMERO CUEVA ERASMO ANTONIO	63.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 995 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2104	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO BARROS MARIA LEONOR.- PAGO REENBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS No. MIES-DDP-MLSB-2016-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 13 AL 15 -ABRIL DEL 2016 A REUNION COMITE ZONAL, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos.3135-M Y 3277-M	0703411389	SARMIENTO BARROS MARIA LEONOR	126.25			0,00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			126.25	126.25	0.00								
2111	2105	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO BARROS MARIA LEONOR.- PAGO REENBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS No. MIES-DDP-MLSB-2016-002 DE TRASLADO A CARIAMANGA DEL 06 AL 08-JULIO DEL 2016 A REUNION COMITE ZONAL, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos.5220-M Y 5416-M	0703411389	SARMIENTO BARROS MARIA LEONOR	97.65			0,00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			97.65	97.65	0.00								
2115	2114	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA.-PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS EN COMISION DE SERVICIOS No. MIES-DDP-TZLL-2016-005, TRASLADO A LOJA A REUNION DE COMITE ZONAL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos.97505,9426.	0702271487	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA	71.19			0,00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			71.19	71.19	0.00								
2141	2125	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA.-PAGO LIQ N° 001-001-0111 REEMBOLSO DE MOV INTERNA Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS Nro. MIES-DDP-TZLL-2015-005,TRASLADO A QUITO DEL 28 AL 29-DIC-2015 A TALLER DE LINEAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA PAPP 2016, AUT POR ING. IVAN RIVADENEIRA DIR DIST MEMOS Nos. 11140,11170,0253	0702271487	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA	193.68			0,00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			193.68	193.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 996 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2144	2127	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA.-PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS Nro. MIES-DDP-TZLL-2015-005 DE TRASLADO A QUITO DEL 28 AL 29-DIC-2015 A TALLER DE LINEAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA PAPP 2016, AUT POR ING. IVAN RIVADENEIRA DIRECTOR DISTRITAL MEMOS Nos. 11140,11170,0253.	0702271487	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA	80.00			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			80.00	80.00	0.00								
2145	2129	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2016-004, DE TRASLADO A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIAIROS DEL BDH DEL 28 AL 31 DE MARZO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 2745,2613.	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	112.32			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			112.32	112.32	0.00								
2146	2130	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-SYSO-2016-006, DE TRASLADO A GUANAZAN VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIAIROS DEL BDH DEL 04 AL 07 DE ABRIL-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 3005-2757.	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	112.32			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			112.32	112.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 997 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2147	2131	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- NMQZ-2016-005, TRASLADO A GUANAZAN VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIAIROS DEL BDH DEL 04 AL 07 DE ABRIL-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 3020, 2757	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	112.32			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	112.32	112.32	0.00								
2148	2132	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- JORJ-2016-005, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIAIROS DEL BDH DEL 04 AL 07 DE ABRIL-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 3009, 2757	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	112.32			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	112.32	112.32	0.00								
2150	2133	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- JORJ-2016-006, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 18 AL 21 DE ABRIL-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 3332-3168.	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	122.40			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00								
2151	2134	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- SYSO-2016-007, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 18 AL 21 DE ABRIL-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 3287-3168.	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	122.40			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 998 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2152	2135	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- NMQS-2016-006, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 18 AL 21 DE ABRIL-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 3288-3168.	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	122.40			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00								
2153	2136	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- JORJ-2016-007, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 02 AL 05 DE MAYO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 3697-3427.	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	122.40			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00								
2154	2137	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- NMQS-2016-007, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 02 AL 05 DE MAYO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 33685-3427-M.	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	122.40			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00								
2156	2139	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- SYSO-2016-008, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 02 AL 05 DE MAYO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 3686-3460	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	122.40			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 999 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2157	2128	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-GETS-2016-012, DE TRASLADO A LOJA A DIRECTOR Y ANALISTAS UTS Y DE SERVICIOS SOCIALES DEL 5 AL 6-DIC-2016, A REUNIÓN DE COMITE ZONAL, AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMO No.9663-9426	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	58.10			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			58.10	58.10	0.00								
2158	2140	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2016-009, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 30 DE MAYO AL 02-JUN-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 4350-4146	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	122.40			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00								
2159	2149	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-NMQS-2016-008, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 29-MAYO AL 02-JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 4458-4146	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	140.40			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			140.40	140.40	0.00								
2160	2143	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2016-008, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 08 AL 12 DE MAYO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 3843-3676	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	122.40			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1000 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2177	1698	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.- PAGO FACT 001-001-0751 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 011-NOV AL 08 -DIC-2016 ORDEN CE-20160000673166 AUT. ING. IVAN RIVADENEIRA DIRECT. DISTR. MEMO 9805	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	3,250.80			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			3,250.80	3,250.80	0.00								
2179	2161	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-NMQS-2016-009, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 05 al 09-JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 4624-4353	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	122.40			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00								
2180	2171	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ROGEL KARLA ANDREA.- PAGO FACT # 001-001-121723 DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS (PAÑALES) PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN CGBV DE ZARUMA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMO No.9811.	0704572403001	VALDIVIEZO ROGEL KARLA ANDREA	1,510.83			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0713 001 0			1,510.83	1,510.83	0.00								
2185	2155	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2016-010, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 05 AL 09-JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 4611-4353	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	122.40			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1001 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2186	2162	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-SYSO-2016-010, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 05 AL 09 DE JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 4615-4353	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00								
2187	2164	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-SYSO-2016-011, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 13 AL 16 DE JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 4708-4634	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00								
2188	2165	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-SYSO-2016-012, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 20 AL 23 DE JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 4831-4727	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00								
2189	2166	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2016-011, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 19 AL 23-JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 4840-4727	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1002 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2190	2168	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- JORJ-2016-012, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 25 AL 30-JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 5198-4863	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00									
2192	2169	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- SYSO-2016-013, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 26 AL 30 DE JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 5025-4863	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00									
2193	2170	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- JORJ-2016-013, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 03 AL 07-JULIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 5278.	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00									
2194	2173	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- SYSO-2016-014, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 04 AL 07 DE JULIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 5280	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1003 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2195	2181	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- NMQS-2016-010, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 12 al 16- JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 4741-4634.			0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	141.30		0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0			141.30	141.30	0.00								
2196	2182	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- NMQS-2016-011, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 20 al 23- JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 4850-4727.			0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	141.30		0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0			141.30	141.30	0.00								
2197	2183	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- NMQS-2016-013, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 03 al 07- JULIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5285.			0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	141.30		0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0			141.30	141.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1004 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2199	2191	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-SYSO-2016-009, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 29-MAYO AL 02-JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 4323-4146	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00								
2200	2198	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-NMQS-2016-014, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 11 al 14-JULIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5432, 5284	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	141.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			141.30	141.30	0.00								
2203	2201	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-SYSO-2016-015, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 10 AL 14 DE JULIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 5427-5284	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	141.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			141.30	141.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1005 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2209	2204	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-SYSO-2016-016, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 18 AL 21 DE JULIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5578	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	141.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			141.30	141.30	0.00									
2210	2205	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2016-015, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 17 AL 21-JULIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5581	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00									
2211	2206	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-NMQS-2016-015, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 17 al 21-JULIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.5583.	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1006 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2212	2207	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-SYSO-2016-017, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 24 AL 28 DE JULIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.5767, 5584	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	141.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			141.30	141.30	0.00								
2213	2208	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-NMQS-2016-016, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 24 Al 28- JULIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.5771,5584	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	141.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			141.30	141.30	0.00								
2235	2217	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-51102701,001-777-51102700 DE SERVICIO TELEFONICO (072977-050, 072974-581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DEL MES DE NOVIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9829-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	60.46			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			60.46	60.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1007 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2237	2234	19/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.-PAGO TRANSFERENCIA CONVENIO MODIFICATORIO NO. PE-07-07D04-02751 -M DE IMP DE SERV DE PROT ESPECIAL MOD ERRADIC DE LA MENDICIDAD PARA CAMPAÑA DA DIGNIDAD EN EL CANTÓN SANTA ROSA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9819	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	7,000.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0710 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								
2238	2218	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-051102698 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072945-289) E INTERNET DE OFICINAS REFERENCIAL SANTA ROSA DEL MES DE NOVIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9825-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	206.05			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			206.05	206.05	0.00								
2240	2219	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-051102697 DE SERVICIO TELEFONICO (072909-178) E INTERNET DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE DURÁN DEL CANTÓN ARENILLAS DE NOV-2016. AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMO No.9828.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	155.98			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			155.98	155.98	0.00								
2242	2220	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-05112422, 001-777-051102699 DE SERVICIO TELEFONICO (072-971230, 072-971254) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE-2016. AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No.9826.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	160.55			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0707 001 0			160.55	160.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1008 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2244	2221	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-051102703 DE SERVICIO TELEFÓNICO (073087300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, DE NOVIEMBRE-2016, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.9830-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.86			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			12.86	12.86	0.00								
2251	2222	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-051102702 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072995-005) DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA DE POVDEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DE NOVIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9827-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.33			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			148.33	148.33	0.00								
2253	2231	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-135463 DE SERVICIO DE ENERGÍA EL+ÉCTRICA DE CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DE NOVIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST MEMO No.9866-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	138.44			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0707 001 0			138.44	138.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1009 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2255	2254	19/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-PAGO CONVENIO MODIFICATORIO No. PE-07-07D04-02745-M DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MOD ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MEDICIDAD-CAMPAÑA DA DIGNIDAD, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9817-M	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	4,200.00			0.00	APROBADO	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0710 001 0			4,200.00	4,200.00	0.00								
2279	2230	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-135122 DE SERVICIO DE NERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE DURÁN DEL ARENILLAS DE NOVIEMBRE-2016,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9867-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	76.58			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			76.58	76.58	0.00								
2280	2229	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-135128 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CGBV DE ZARUMA DE NOVIEMBRE-2016. AUT POR EL ING. IVAN RIVADENIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9869	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	174.28			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			174.28	174.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1010 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2281	2224	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT #073-002-135404 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE NOVIEMBRE-2016,AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9868-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	264.92			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0707 001 0			264.92	264.92	0.00								
2284	2227	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-135270,135269,135267,134971 DE SERV DE ENEGÍA ELÉCTRICA DE OFIC DISTRITO PIÑAS Y SANTA ROSA DE NOVIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No9865,9242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	206.99			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			206.99	206.99	0.00								
2285	2228	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-135268 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DEL MES DE NOVIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.9865	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	32.56			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			32.56	32.56	0.00								
2286	2232	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-1291 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE KIT DE FUSOR SL-M3870FD-XAA DE IMPRESORA SAMSUNG DEL CGBV DE HUAQUILLAS, CONFORME A REQ TIC'S AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9852	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	350.88			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0710 001 0			350.88	350.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1011 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2288	2283	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA CARRION SILVIA ESPERANZA.- PAGO FACT # 002-001-3325 DE IMPRESIÓN DE 4 LONAS CON LOGOS INSTITUCIONALES: 1 DE 6X1.5, 2 DE 3 X 1.20 Y 1 DE 3X2.5, CONFORME A REQUERIMIENTO DE ANALISTA COMUNICACIÓN, AUTORIZADO POR EL ING IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9972-M.	0702865189001	DAVILA CARRION SILVIA ESPERANZA	263.16			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0710	001	0	263.16	263.16	0.00								
2291	2275	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041- 017-000002049 DE SERVICIO DE ENVIO DE 8 ENCOMIENDAS DESDE EL DISTRITO DEL MES DE JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMORANDO NO.9958-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	24.56			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0710	001	0	24.56	24.56	0.00								
2294	2223	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	FIERRO SILVA MANUELA ALICIA.- PAGO REEMBOLSO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UIE-MAFS-2016- 001, TRASLADO A LOJA A TALLER DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE INC ECON DEL 23 AL 25 DE NOV- 2016,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMOS NoS.9205-9100	0701993404	FIERRO SILVA MANUELA ALICIA	91.80			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	91.80	91.80	0.00								
2295	2246	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- NMQS-2016-018, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 08 AL 11- AGOSTO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO Nos.6255-6034.	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	123.30	123.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1012 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2296	2247	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-SYSO-2016-018, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 08 AL 11 DE AGOSTO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.6253-6034	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	90.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	90.00	90.00	0.00								
2297	2257	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-SYSO-2016-019, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 15 AL 17 DE AGOSTO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.6344-6182	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	48.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	48.00	48.00	0.00								
2298	2258	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2016-018, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 15 AL 17-AGOSTO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 6370-6182	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	48.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1013 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2299	2259	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-NMQS-2016-019, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 15 AL 17- AGOSTO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO Nos.6369-6182	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	82.20			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			82.20	82.20	0.00									
2300	2265	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2016-014, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 10 AL 14-JULIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 5439-5284	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00									
2301	2266	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2016-016, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 24 AL 28-JULIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.5764-5584.	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	72.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			72.00	72.00	0.00									
2303	2267	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-NMQS-2016-017, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 31-JUL AL 04-AGOS-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.6008-5761.	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1014 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2304	2268	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2016-017, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 07 AL 11-AGOS-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.6252-6034	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	72.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			72.00	72.00	0.00									
2305	2269	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-NMQS-2016-012, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 26 AL 30-JUNIO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.4863-5034.	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	141.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			141.30	141.30	0.00									
2306	2270	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-SYSO-2016-020, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 29-AGOS AL 01 DE SEPT-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.6344-61826731-6516	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	90.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			90.00	90.00	0.00									
2308	2271	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2016-019, TRASLADO A ABAÑIN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 04 AL 08-SEPTIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.6995-6713	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1015 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2310	2272	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- SYSO-2016-02, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 04 AL 08 DE SEPT-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.6992-6713	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	90.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	90.00	90.00	0.00								
2311	2273	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- SYSO-2016-22, TRASLADO A CHAMANGA APOYO EN ZONA DE EMERGENCIA EN ALBERGUE DEL 13 AL 20 DE MAYO-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.3826-7177	0703982082	SUAREZ ORTEGA SILVIA YANETH	560.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	560.00	560.00	0.00								
2312	2274	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- NMQS-2016-023, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 24 AL 26- OCTUBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.8317-8192	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	48.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1016 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2313	2289	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-NMQS-2016-020, TRASLADO A GUANAZAN A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 04 AL 08-SEPTIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No.6993-6713	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	72.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	72.00	72.00	0.00									
2314	2293	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2016-020, TRASLADO A CHAMANGA-ESMERALDAS APOYO ZONA EMERGENCIA EN ALBERGUE CHAMANGA DEL 13 AL 20-MAYO-2016, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 7130-3826	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	560.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	560.00	560.00	0.00									
2315	2302	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHO OBACO MANUEL ANTONIO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-MASO-2016-001, TRASLADO A CHAMANGA-ESMERALDAS APOYO ZONA EMERGENCIA EN ALBERGUE CHAMANGA DEL 07 AL 14-MAYO-2016, AUTORIZADO SUMILLA DEL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 3694-7253.	0703956763	SANCHO OBACO MANUEL ANTONIO	560.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	560.00	560.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1017 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2317	2309	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR RIOFRIO YALILE MARIANA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-YMSR-2016-001, TRASLADO A CHAMANGA-ESMERALDAS APOYO ZONA EMERGENCIA EN ALBERGUE CHAMANGA DEL 13 AL 20-MAYO-2016, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 2434-7236.	0705004539	SALAZAR RIOFRIO YALILE MARIANA	560.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			560.00	560.00	0.00								
2318	2316	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-NMQS-2016-021, TRASLADO A CHAMANGA-ESMERALDAS APOYO ZONA EMERGENCIA EN ALBERGUE CHAMANGA DEL 13 AL 20-MAYO-2016, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 3826-7208.	0703014498	QUEZADA SANCHEZ NARCISA MARIA	560.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			560.00	560.00	0.00								
2330	2329	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-PAGO FACT # 001-011-4685 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE, CONFORME A AUT DEL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No, 9990-M	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	2.25			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0713 001 0			2.25	2.25	0.00								
2338	2337	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.- PAGO FACT # 001-001-7534, SERVICIO DE SEG Y VIGILANCIA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS,PERÍODO 13-NOV AL 04-DIC-2016 CONFORME A RESOL AD 126-DDP-EL ORO-MIES-2016-CONVENIO DE PAGO E INFORME ADM AUT POR DIR DIST, MEMO 10000	1791432703001	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.	2,987.16			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0702 001 0			1,498.46	1,498.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1018 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	530208	0707 001 0			1,488.70	1,488.70	0.00								
2342	2340	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT #207103 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DEL CANTÓN ARENILLAS, DEL MES DE NOVIEMBRE-2016,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No.10004-M.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.88			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0702 001 0			2.88	2.88	0.00								
2343	2341	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-280363 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS DE NOVIEMBRE-2016, AUT PRO EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.10002-M.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	9.34			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0707 001 0			9.34	9.34	0.00								
2348	2347	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO INTERESES GENERADOS POR PAGO DE FONDOS DE RESERVA TARDIOS DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE-2016, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, CONFORME A MEMORANDO No.MIES-CZ-7-DDP-2016-10008-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	107.66			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0710 001 0			107.66	107.66	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									101,709.90	101,709.90	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		133

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1019 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																			
1583	1270	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO.- PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA LEA- 0627, SEGÚN FACT.NRO.001-001- 50277,SE ADJ.ACTA DE ENTREGA RECEPCION,ORDEN DE TRABAJO, CONTRATO,CPP NRO.128, SON 13 HOJAS	1103213706001	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO	13.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	13.50	13.50	0.00								
1603	1608	01/12/2016	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL.-PAGO DEL CONVENIO N° °PE-07-11D01-02093-D,ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD"CAMPAÑA DA DIGNIDAD POR UN ECUADOR SIN MENDICIDAD",AÑO 2015,PERIODO NOV-DIC-2015,SEGUN MEMOR.N°6990- M,SUSCRITO POR LA DRA. PATRICIA CARRION, OFC.MINFIN-DNCS2016- 04980,SE ADJ.1 CARPE	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	4,620.21			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780104	1101	001	0	4,620.21	4,620.21	0.00								
1609	1606	01/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.-PAGO DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-02086-D,ERRADICACION DE LA MENDICIDAD " CAMPAÑA DA DIGNIDAD POR UN ECUADOR SIN MENDICIDAD",AÑO 2015,PERIODO NOV.-DIC.-2015, SEGUN MEMOR. N° 6988-M, SUSCRITO POR PATRICIA CARRION, OFC.NRO.MINFIN-DNCS-2016 -0,SE ADJ.1 CARPETA.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	10,090.40			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780104	1101	001	0	10,090.40	10,090.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1020 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1610	1605	01/12/2016	DEV	NOR	TRF	GD MUNICIPAL DE CATAMAYO.- PAGO DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-02086-D, ERRADICACION DE LA MENDICIDAD "CAMPAÑA DA DIGNIDAD POR UN ECUADOR SIN MENDICIDAD", AÑO 2015, PERIODO NOV.-DIC.-2015, SEG, MEMOR N° 6991-M, SUSCRITO POR PATRICIA CARRIOON, OFIC.MINFIN-DNCS-2016-04980,SE ADJ 1 CARPETA	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	14,718.25			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	1101 001 0			14,718.25	14,718.25	0.00								
1611	1279	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO .- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESOR PARA EL VEHICULO TOYOTA STOUT PLACA PEJ-0202 DE LA DDL, SEGÚN FACT. NRO.001-001-138, SE ADJ.ACTA DE ENTREGA RECEP. Y DE CAMBIO DE REPUESTOS, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL2016-6799 SUSCRITO POR SALVADOR HURTADO,INFORM MECAN,17HOJA	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	16.28			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			16.28	16.28	0.00								
1615	1274	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO.-PAGO PARCIAL DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DDL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT.2016,1ER PAGO CON CUR DE DEVENGADO NRO.1395,SEGUN FACT. NRO.004-006-920,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL2016-6966M SUSCRITO POR PAOLA PEÑARRETA CAF,SON 19 HOJAS	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	45.12			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			45.12	45.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1021 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1617	1279	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DIMAX,PLACA LEA-0784, SEGÚN FACT. NRO.001-001-139,SE ADJ.ACTA DE ENTREGA RECEPCION,INFORME MECANICO,ORDEN DE TRABAJO,CPP NRO.128,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL2016-6947M,SON 16 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	68.42			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			68.42	68.42	0.00								
1619	1279	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESOR PARA EL VEHICULO CHEVROLET DIMAX PLACA LEA-0784, SEGÚN FACT. NRO.001-001-140, SE ADJ.ACTA DE ENTREGA - RECEPCION,ACTA DE REPUESTOS EN MAL ESTADO,INFORME MECAN,ORDEN DE TRABAJO,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL2016-3847M,CPPNRO.18,17HOJA	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	470.35			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			470.35	470.35	0.00								
1621	1612	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO.-PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA MOVILIZACION DEL EQUIPO JOAQUIN GALLEGOS LARA, SEGUN FACT. NRO. 001-001-106, 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016,CPP-NRO.138, SE ADJ HOJA DE RUTA,CERTIFIC.DEL SERV.,SON 45 HOJAS	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	1,141.37			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1101 001 0			1,141.37	1,141.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1022 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1622	1269	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO MAZDA BT50 PLACA NRO.LEA0594, SEGÚN FACT NRO.001-001-4926, SE ADJUNTA INFORME DE MANTENIMIENTO, ORDEN DE TRABAJO, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-7-DDL-2016-6573-M, CONTRATO DE SERVICIO, CPP140, SON 15 HOJAS.	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	280.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
1623	1269	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO.- PAGO POR MANTNEIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DIMAX,PLACA LE-0784, SEGÚN FCT. NRO.001-001-4928,SE ADJ.CERTIFICACION DEL SERVICIO ACT DE REPUESTOS CAMBIADOS,INFORM.MECANICO,ORDEN DE TRABJO NRO.140 Y222,CPP NRO.140, SON 22 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	132.59			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			132.59	132.59	0.00								
1625	1624	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DIMAX,PLACA LE-0784, SEGÚN FACT. NRO.001-001-4928, SE ADJ.CERTIFICACION DEL SERVICIO ACTA DE REPUESTOS CAMBIADOS,INFORM.MECANICO,ORDE N DE TRABAJO NRO.140 Y 222,CPP NRO.140, SON 22 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	125.70			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			125.70	125.70	0.00								
1635	1634	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURAS N° 001-022-29509,29510,29511, PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIRVIR ZAMORA HUAYCO, JOSE MIGUEL CARRION,Y YAGUARCUNA, CONSUMO MES NOV. 2016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 178,SON 12 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	61.63			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			61.63	61.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1023 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1639	1406	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN.- PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA REALIZADO EN EL CIBV SARAGURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGÚN FACT.001-001-182, SE ADJ.CERTIFICACION DEL SERV.,PLIEGOS CATALOGO, SON 26 HOJ	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	1,122.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	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								
1640	1430	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY.-PAGO DEL SERVICIO DE INGESTAS ENTREGADAS EN EL CIBV DE SAN JOSE DE CATAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016,SEGÚN FACT. NRO.001-001-128, SE ADJ.CERTIF.DE SERV.LISTADO DE ASISTENCIA,MENÚ,PLIEGOS DE CATALOGO, SON 33 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	2,475.07			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1101	001	0	2,475.07	2,475.07	0.00								
1641	1432	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSER.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADO EN EL CIBV EMBLEMATICO DE SARAGURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGÚN FACT. NRO.001-001-22. SE ADJ.CERTIF. DEL SERV.,LISTADO DE ASISTENCIA, SON 34 HOJAS	1191760251001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY	2,366.62			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1101	001	0	2,366.62	2,366.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1024 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1642	1628	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA EL BOSQUE PETRIFICADO.- PAGO ALQUILER 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR, 16 DIAS MES NOV SEGUN FACTN° 001-001-126, CPP-137, SE ADJ. ACTA DE ENTREGA- RECEPCION, CERTIFICACION PAPP, ORDEN DE COMPRA, MEMORANDO NRO.MIESCZ7DDL2016-7252-M SON 61 HOJAS	1191744817001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA EL BOSQUE PETRIFICADO TRANSELPETRINO SA	2,282.75			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1101	001	0	2,282.75	2,282.75	0.00								
1645	1404	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU.- PAGO DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL CIBV SAN JOSÉ DE CATAMAYO, SEGUN FACT NRO.001-001-127, CPP.129, SE ADJ: ACTA DE ENTR, ORDEN DE COMPRA, INF DE CERTIFICACIÓN PAPP, SON 27 HOJAS.	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	1,122.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	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								
1647	1626	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO.-PAGO POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DURANTE 13 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACT001-001-0054, CPP.138, MEMORANDO NRO.MIESCZ7DDL2016-7260-M, SON 44 HOJAS.	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	927.37			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1101	001	0	927.37	927.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1025 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1648	1646	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO.- PAGO DEL 100%, DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO PD-07-11D011-03774-D PROCESO PROTECCION ESPECIAL- PROYECTO CENTRO DE REFERENCIA TEMPORAL PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EN LA PEREGRINACION DE LA VIRGEN DE EL CISNE Y FERIA INTERNACIONAL DE LOJA, CPP-144, SON 62 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	14,310.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			14,310.00	14,310.00	0.00								
1650	1633	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO.- PAGO POR EL ALQUILER DE UNA CAMIONETA, MOVILIZACION DE EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, 16 DIAS NOV. 2016SEGUN FACT001-001-52, MEMORANDO N° 7163, CPP N°138, CATE-DDL-CZ-7-020-2016, SON 48 HOJAS.	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	1,141.37			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1101 001 0			1,141.37	1,141.37	0.00								
1652	1232	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAMIL MINAYA JOHANNA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS ENTREGADOS EN EL CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MIES LOJA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT.2016,SEGUN FACTURAS NRO.002-001-313,314,324, 327, 317,319, 320, 321, 322, SE ADJ. MENU,LISTADO DE COMP SON 65 HOJAS	1716414154001	VILLAMIL MINAYA JOHANNA GABRIELLA	1,149.08			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	1101 001 0			1,149.08	1,149.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1026 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1653	1632	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO.-PRE-CANCELACION DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA MOVILIZACION DEL EQUIPO BONO JOAQUIN POR 09 DIAS DE DIC. POR CIERRE FISCAL 2016 SEGUN FACT N°001-001-392, SE ADJ.OFIC NRO.MIES-SD-2016-0058C DE SUBSECRETARIA DISCAP,SON 43 HOJAS	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	642.02			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1101 001 0			642.02	642.02	0.00								
1658	1432	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRE-PAGO 22 DIAS MES DE DIC POR CIERRE FISCAL 2016,CIBV SARAGURO SEGÚN FACT 001-001-23, CPP 166, MEMORANDO MIES CZ7DDL2016-7213-M, SE ADJ:INFORME,LISTADO, MENÚ, SON 30 HOJAS	1191760251001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY	3,181.20			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			3,181.20	3,181.20	0.00								
1662	1430	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PRE-CANCELACION POR CIERRE FISCAL 2016,SEGUN FACTURA 001-001-129,ADJ. LISTADO DE NIÑOS (AS)INSCRIPTAS,MENÚ. SON 29 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	3,181.20			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			3,181.20	3,181.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1027 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1666	1431	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV.-PAGO DE DESAYUNOS, REFRIGERIOS, ALMUERZOS PARA NIÑOS DEL CIBV JOSÉ MIGUEL CARRIÓN MORA DEL MES NOV.2016 SEGÚN FACT 001-001-17, CPP 166, MEMORANDO MIES CZ7DDL2016-7350-M ADJ: CERTIF PAPP, ACTA DE ENTREGA, ORDEN DE COMPRA, SON 34 HOJAS.	1191760448001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV	3,831.90			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			3,831.90	3,831.90	0.00								
1667	1406	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	PRE CANCELACION DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA INKAN SAMANA CIBV SARAGURO MES DE DICIEMBRE 2016 POR CIERRE FISCAL, SEGUN FAC 001-001-184 SE ADJ. ORDEN DE COMPRA,ACTA ENTREGA RECEPCION,CERT. PAC.CPP 129, MEMO MIES-CZ7DDL-2016-7196M SUSC. GUSTAVO NONATO ANALISTA ADMINISTRATIVO SON 27 HOJAS.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	1,122.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	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								
1670	1627	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO, PAGO POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DEL EQUIPO TÉCNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA SEG FACTURA N°001-001-53, PREPAGO POR EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL,SEG MEMO MIESCZ7DDL2016-7259-M,CCP 138, SON 47 HOJAS.	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	927.37			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1101 001 0			927.37	927.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1028 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1671	1631	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO.PAGO POR ALQUILER DE 01 CAMIONETA MOVILIZACION DEL EQUIPO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, SEG FACT. 001-001-055, PRE-PAGO DE 09 DÍAS DEL MES DIC DE 2016 CONFORME ORDEN DE COMPRA CATALOGO, CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, 42 HOJAS	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	642.02			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1101	001	0	642.02	642.02	0.00								
1672	1629	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO.-PAGO POR ALQUILER DE 01 CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR MOVILIZACION DEL EQUIPO DE ACOMP FAMILIAR DURANTE 16 DIAS NOV. 2016 SEG FACTURA 001-001-394, CPP-137, MEMO DDLCZ72016-7253-M, SON 55 HOJAS.	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	1,141.37			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1101	001	0	1,141.37	1,141.37	0.00								
1674	1405	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA REALIZADOS EN CIBV JOSÉ MIGUEL CARRIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACT 001-001-232, CPP NRO.129, SE ADJ:ACT DE ENTREGA, ORDEN DE COMPRA, SON 25 HOJAS.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	2,158.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	2,158.17	2,158.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1029 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1677	1630	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET, PAGO MOVILIZACION INTERNA DEL MES NOV.2016, SEGUN MEMORANDO N° 6983, SE ADJ. INFORME, JUSTIFICACION, HOJAS DE RUTAS DE MOVILIZACION SEMANAL, PLANIFICACION DEL MES DE NOV 2016, MEMORIA FOTOGRAFICA Y BOLETOS, SEGUN CPP N°173, SON 32 HOJAS	1103232466	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET	59.69			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1101 001 0			59.69	59.69	0.00								
1678	1637	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO JIMENEZ JHONNY BEATRIZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE MOVILIZACION POR VISITAS TECNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, Certificación Nro 173, SE ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES,HOJA DE RUTA,MEMORIA FOTOGRAF, CPP 173 SON 38 HOJAS.	1103465561	ROMERO JIMENEZ JHONNY BEATRIZ	121.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1101 001 0			121.00	121.00	0.00								
1682	1636	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEG FACTURA N° 001-004-110345, CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, MES OCTUBRE -2016, ADJ. CERTIFICACION PAPP, CPP N° 178, MEMO MIES-CZ7DDL2016-7221-M, SUSCRITO POR GUSTAVO NONATO ANALISTA ADMINISTRATIVO SON 7 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	75.45			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			75.45	75.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1030 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1683	1405	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL CIBV JOSE CARRION MORA,POR CIERRE FISCAL DICIEMBRE DEL 2016, FACT. 001-001-236, MEMO MIES-CZ7DDL2016-7346-M, ADJ. ORDEN DE COMPRA, PLIEGOS, CPP 129. SON 24 HOJAS.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	2,158.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	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								
1686	1327	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA DDL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV.2016, SEGUN FACT. NRO. 119-008-2434, SE ADJ. CERTIF. DEL SERVICIO, REPORTE DE PLANILLA, GUIAS DE ENVIO, CPP NRO. 163, SON 17 HOJAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	23.21			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			23.21	23.21	0.00								
1688	1644	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA EN EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS DISCAPACIDADES SEGÚN FACT. NRO.002-001-4737,SE ADJ.CERTIF.DEL SERVICIO,PROFORMAS,CUADRO OCMPARATIVO,INFORME DEL EVENTO,LISTADO DE ASISTENCIA,SON 52 HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	1,008.77			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730205	1101 001 0			1,008.77	1,008.77	0.00								
1691	1404	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU.-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DIC.2016EN EL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, PRE-CANCELACION CIERRE FISCAL 2016, SEGÚN FACT.001-001-130,MEMO. MIES-CZ7DDL2016-7218-M, SE ADJ. ORDEN DE COMPRA, CPP Nro.129, SON 25 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	1,122.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1031 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1695	1690	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	OJEDA VASQUEZ MARIBEL DEL CISNE, PAGO MOVILIZACIÓN INTERNA MES NOVIEMBRE 2016, MEMO REQ. PAGO N° 7288-M, INFORME DE ACT. MENSUAL, JUSTIF. MOVILIZACIÓN-HOJA RUTA, MEMORIA FOTOGRÁFICA, HOJAS DE RUTA DE MOV. SEMANAL, PLANIF. SEMANAL, CERTIFICACION 173, ADJ. 19 HOJAS	1103267041	OJEDA VASQUEZ MARIBEL DEL CISNE	56.60			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1101 001 0			56.60	56.60	0.00								
1702	1274	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO.-PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DDL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2016,SEGÚN FACT. NRO.004-006-946,SE ADJ.RESUMEN DE VENTAS, HOJAS RUTA,ORDEN DE COMBUSTIBLE, TICKES DE DESPACHO,SON100 HOJAS	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	478.02			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			478.02	478.02	0.00								
1706	1696	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVS ATENCION DIRECTA Y EMBLEMATICOS, CIBV CATAMAYO, CIBV SARAGURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV2016, SEG. FACTURAS N ° 001-003-78670-77864,CPP NRO.179, SON 10 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	145.92			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			145.92	145.92	0.00								
1708	1704	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA.-PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CELICA-PINDAL-PUYANGO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE2016, REALIZANDO VISITAS DE INCLUSION Y DE SEGUIMIENTO BONO JGL, SE ADJ.LIQUIDACION NRO.003, CPPN° 51, FORMUL DE SOLICITUD,INFORME DE SERVICIOS INSTITUC,SON 19HOJAS	1103087563	MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA	82.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1101 001 0			82.30	82.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1032 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1693	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA.- PAGO DE COMISION CUMPLIDAD EN PINDAL-PUYANGO DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE-2016, REALIZANDO VISITAS DE SEGUIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES A LOS USUARIOS DEL BONO JGL, SEGÚN LIQUIDACIÓN NRO.004, FOMRULARIOS MRL, CPP NRO.51, SE ADJ.19 HOJAS	1104619356	GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA	83.25			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1101 001 0			83.25	83.25	0.00								
1710	1643	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO.-PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, MES SEPTIEMBRE -2016 SEG FACTURA N° 001-004-111395, CERTIFICACION N° 178, SE ADJ. 08 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	81.18			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			81.18	81.18	0.00								
1713	1232	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	JOHANNA GABRIELA VILLAMIL MINAY PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS AL CENTRO DIURNO DE PERSONAS CON DOSCAPACIDAD MIES, SEGUN FAC. 002-001-328, 343,333,336, 335,339,337,342,341. SE ADJ. INFORME TECNICO, REGIS. ASISTENCIA, CPP106, MEMO MIESCZ7DDL20167376M, SON 60 HOJAS SUSCRITO POR GUSTAVO NONATO ANALIS	1716414154001	VILLAMIL MINAYA JOHANNA GABRIELLA	1,137.42			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	1101 001 0			1,137.42	1,137.42	0.00								
1715	1697	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA.PAGO POR COMISION CELICA-PINDAL-PUYANGO-LOJA, DEL 19 AL 21 OCTUBRE-2016, VISITAS DE INCLUSION Y DE SEGUIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACION NRO.02. CPP 51, SE ADJ.FORMULARIOS DE COMISION DE SERVICIOS,FACTURAS, SON 14 HOJAS	1104619356	GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA	90.70			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1101 001 0			90.70	90.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1033 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1716	1694	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	MASACHE LIDIA CLEMENCIA,PAGO DE COMISION PINDAL-PUYANGO-LOJA, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE-2016, REALIZACION DE VISITAS DE SEGUIMIENTO TECNICO,SEGÚN LIQUIDACION NRO.5,SE ADJ.FORMULARIOS DE COMISION DE SERVICIOS, FACTURAS, SON 17 HOJAS.	1103087563	MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA	78.70			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1101 001 0			78.70	78.70	0.00								
1717	1707	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO.- PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA LEA - 0784, SEGUN FACT. N° 001-001-4934, CONTRATO N° 010-11D01-DJ-CZ-MIES-2016, SE ADJ. ACTA ENTREGA RECEPCION,ORDEN DE TRABAJO,CPP 180,MEMO.MIES-CZ-7-DDL2016-7425-M,SON 15 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	221.81			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			221.81	221.81	0.00								
1718	1705	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV ATENCION DIRECTA JOSE MIGUEL CARRION MORA , SEG. FACTURA 001-003-74796,CORRESPONDIENTE AL MES NOV.2016 SE ADJ , CPP 179, MEMORANDO N° 7388-M, SUACRITO POR GUSTAVO NONATO SON 8 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	25.96			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			25.96	25.96	0.00								
1719	1712	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ALQUILER DE 01 CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR,COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA IRO DE MAYO DE CATAMAYO,SEG FACTURA 001-001-395,PARA MOVILIZACION DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ADJ PLIEGOS REQUERIMIENTO CPP-137, MEMO. 7447 SON 40 HOJAS	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA IRO. DE MAYO DE CATAMAYO	356.68			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1101 001 0			356.68	356.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1034 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1724	1714	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE MOVILIZACION INTERNA MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA, SE ADJ. INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL,HOJA DE RUTA,MEMORIA FOTOGRAFICA,PLANIFICACION SEMANAL, SON 12 HOJAS	1102979869	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA	28.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1101 001 0			28.00	28.00	0.00								
1725	1327	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL 1 AL 08 DE DICIEMBRE 2016,SEGÚN FACT. NRO.119-008-2558, SE ADJ.CERTIFICACION DEL SERVICIO,REPORTE DE PLANILLA, GUIAS DE ENVIO, SON 16 HOJAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.14			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			7.14	7.14	0.00								
1726	1232	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAMIL MINAYA JOHANNA GABRIELLA REGISTRO.- PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD MIES DIC 2016, POR CIERRE FISCAL SEGUN FAC. 002-001-367, 369, 368, 352, 351, 365, 359, 366, 361. MEMO 7458 SE ADJ. REGISTRO ASISTENCIA, CPP106, SON 51 HOJAS	1716414154001	VILLAMIL MINAYA JOHANNA GABRIELLA	1,344.96			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	1101 001 0			1,344.96	1,344.96	0.00								
1727	1711	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, PERTENECIENTE AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN FACT. NRO.001-022-29708, CPP NRO. 175, SE ADJ. 08 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	38.64			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			38.64	38.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1035 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1729	1326	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2016 EN SEPE, CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MIES ESPACIO JUVENIL Y PUNTO PAIS, FACT.0011-777-51103543, 51103545, 51103542, 51103541, SO N 14 HOJAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	175.78			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			175.78	175.78	0.00								
1732	1728	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DIURNO SERVICIO 205206-204571 MES NOVIEMBRE-2016, SEGÚN FACTURA N° 001-003-76073-76039 CERTIF.PRESUPUESTARIA N° 174, SE ADJ. 10 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	57.95			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			57.95	57.95	0.00								
1733	1731	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CIBV SARAGURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGÚN FACTURA NRO.001-013-14445, CPP NRO.178, SE ADJ. 08 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	40.79			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			40.79	40.79	0.00								
1734	1720	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCION DIRECTA: SARAGURO, CATAMAYO, CARRION MORA, SEG. FACTURA N° 001-777-051103540-051103544-051103546, CERTIF.177, MES NOVIEMBRE-2016, MEMO N°7461-M, SE ADJ.12 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	283.07			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1101 001 0			283.07	283.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1036 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1736	1431	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV.-PAGO POR PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV JOSEM IGUEL CARRION MORA MES DE DICIEMBRE DEL 2016,POR MOTIVO DE CIERRE FISCAL, SEGÚN FACT. NRO.001-001-20,CPP NRO.166,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL2016-7467,SON 31 HOJAS	1191760448001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV	4,771.80			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			4,771.80	4,771.80	0.00								
1738	1274	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO.- PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS 06 VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS:PEQ-0220,LEA-0594,LEA-0627,LEA0783,LEA-0784,PEJ-0202,MES DE DICIEMBRE POR DIRECTRICES DE CIERRE FISCAL 2016,SEGÚN FACT.004-006-953,SON 14 HOJAS	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	792.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			792.98	792.98	0.00								
1740	1279	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO .- PAGO POR PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUC DE PLACAS:PEQ-0220,LEA-0594,LEA-0627,LEA-0783,LEA-0784,PEJ-0202, LA FINALIDAD GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA ENTIDAD POR CIERRE FISCAL 2016, MES DE DIC.2016,SEGÚN FACT. NRO.001-001-144, SON 17 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	218.69			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			218.69	218.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1037 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1742	1258	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO.- PAGO POR PROVISION DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS PEQ- 0220,LEA-0594,LEA-0627,LEA-0783,LEA- 0784,PEJ-0202,SEGÚN FACT. NRO.001- 001-50428, POR CIERRE FISCAL 2016,MES DE DICIEMBRE 2016,SE ADJ.INFORME ADM,CPP NRO.157, SON 17 HOJAS	1103213706001	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO	310.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	310.00	310.00	0.00								
1744	1279	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO.- PAGO POR PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA PEJ-0202,CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO,CIERRE FISCAL 2016,SEGÚN FACT.- NRO.001-001-145, MES DE DICIEMBRE 2016, CPP NRO.128, SON 20 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	21.69			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	21.69	21.69	0.00								
1750	1748	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO.- PAGO POR PROVISION DE FILTROS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA DDL: PLACAS PEQ-0220,LEA-0594,LEA- 627,LEA-0783, LEA-0784, PEJ-0202 SEGÚN FACT. NRO.001-001- 50427,INFORME DE PROYECCION GTOS,CPP-128, MES DIC.2016,COPIA CONTRATO N°012-11D01-DJ-MIES- 2016,SE ADJ.13 HOJAS	1103213706001	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO	42.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1038 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1753	1752	16/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN, PAGO CONVENIO DE COOPERACION N° PE-07-11D01-03842-D, DESEMBOLSO 100%, PE - ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD EJECUCION DE LA "CAMPAÑA DA DIGNIDAD" PERIODO NOVIEMBRE-DIC. DEL 2016, CPP-181, RESOL. ADMINIST. 069-DJ-2016-DDL-CZ7-MIES, SON 113HOJAS	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	14,000.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1101 001 0			14,000.00	14,000.00	0.00								
1755	1754	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO.-PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, MES NOVIEMBRE -2016 SEG FACTURA N° 001-004-113005, CERTIFICACION N° 182, MEMORANDO PAGO N° 7544-M, SE ADJ. 09 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	57.48			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			57.48	57.48	0.00								
1772	304	29/12/2016	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DE NOTA DE CREDITO POR EFECTIVIZAR 001-022-117, POR LIQUIDACIÓN 44661	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-63.70			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			-63.70	-63.70	0.00								
1773	1768	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.,SEGUN FACTURA N°007-001-53839-53840, PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS DE PRODUCCION NCNAL PARA VEHICULOS DE LA DDL CATALOGO ELECTRONICO: CATE-DDL-CZ-7-028-2016, ORDEN COMPRA CE-20160000709934 y CE-20160000709935, CPP N° 128,INFORME DE MOVILLANTA SOBRE REENCAUCHE, 44HOJAS	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	713.27			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			713.27	713.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1039 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1776	1769	29/12/2016	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL-TRANSFERENCIA DE RECURSOS SEGUN CONVENIO DE PAGO N° CP-DI-7-11D01-001-2016,MOD. DESARROLLO INFANTIL CIBV. PERIODO ENERO-JUNIO 2016,MEMOR PAGO N°7697-M,INFORME FINANCIERO,DRA. PAOLA PEÑARRETA,INFORME TÉCNICO ROSA MOROCHO, CPP-101 Y 176.SE ADJ.DOC SOPORTE 3 CARPE	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	209,941.61			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			209,941.61	209,941.61	0.00								
1780	1779	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS REY GONZALO EFREN.-PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN ESMERALDAS,PARROQUIA CHAMANGA, LOS DIAS 01 AL 08 DE JUNIO 2016, ASISTENCIA HUMINATARIA Y PSICOCIAL A DAMNIFICADOS Y AFECTADOS DEL TERREMOTO DEL 16 ABRIL,SEG.LIQ. NRO.006,CPP-N°154, RESOLUCION ADMINSTRATIVA N°072-2016-DDL-CZ-7 -MIES, SE ADJ. DOC.	1102119755	VARGAS REY GONZALO EFREN	120.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
1781	1778	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	JULIO CESAR CHAMBA.-PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN ESMERALDAS,PARROQUIA CHAMANGA, LOS DIAS 01 AL 08 DE JUNIO 2016, TRASLADO ASISTENCIA HUMINATARIA Y PSICOCIAL A DAMNIFICADOS Y AFECTADOS DEL TERREMOTO DEL 16 ABRIL,SEG.LIQ. NRO.007,CPP-N°154, RESOLUCION ADMINSTRATIVA N°072-2016-DDL-CZ-7 -MIES, ADJ. DOC.	1101394250	CHAMBA JULIO CESAR	120.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1040 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1783	1777	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACAS SANCHEZ OBER ESTALIN.-PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN ESMERALDAS, PARROQUIA CHAMANGA, LOS DIAS 01 AL 08 DE JUNIO 2016, ASISTENCIA HUMINATARIA Y PSICOCIAL A DAMNIFICADOS Y AFECTADOS DEL TERREMOTO DEL 16 ABRIL, SEG. LIQ. NRO.010, CPP-N°154, RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°072-2016-DDL-CZ-7-MIES, SE ADJ.DOC	1102840608	MACAS SANCHEZ OBER ESTALIN	120.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	SPVILLACRESM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00								
1784	1782	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GAONA PENA JUAN GONZALO.-PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN ESMERALDAS, PARROQUIA CHAMANGA, del 17 AL 24 DE MAYO 2016, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DD LOJA PARA QUE REALICEN EL TRABAJO AYUDA A DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL 16 ABRIL, SEG. LIQ. NRO.014, CPP-N°154, RESOLUCION ADM. N°072-2016-DDL-CZ-7-MIES, DOCUMT	1900084466	GAONA PENA JUAN GONZALO	120.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	SPVILLACRESM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									316,177.51	316,177.51	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		73
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
1499	1496	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLGA SARANGO DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530805 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (PAPEL HIGIÉNICO) PARA LOS CIBV DIRECTOS CARIAMANGA Y MA. MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARA SEGUN FACTURA 002-001-99965, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5178M	1102581673001	SARANGO MOLINA OLGA MARIA	111.94			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	111.94	111.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1041 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1503	1498	05/12/2016	DEV	NOR	BYE	SE REGISTRA EL INGRESO DE 3 COLCHONETAS DE ESPONJA DURA DE COROCIL DE 1 12 PLAZAS, 15 CMTS DE ALTO, RIBETEADO Y CON RESPIRADORES PARA LOS CIBV DIRECTOS DE CARIAMANGA Y MACAR	1103903215001	SOTO ROMERO ANDREA ELIZABETH	192.11			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531404	1102 001 0			192.11	192.11	0.00								
1508	1507	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530209, PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV DIRECTO CARIMANGA DEL 21 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2016, SEFUN FACTURA 001-001-107, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5253-M	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	511.89			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1102 001 0			511.89	511.89	0.00								
1513	1512	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, SIN PROYECTO, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530210, PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE E. DE MACARA, SEGUN FACTURA 001-001-134, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5263-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	3,294.47			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1102 001 0			3,294.47	3,294.47	0.00								
1518	1516	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA LTDA. DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530208, PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO CALVAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN PROCESO N° SIE-001-DDC-2016, SEGUN FACTURA 001-010-6426, SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5301M	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	1,116.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1102 001 0			1,116.00	1,116.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1042 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1520	1514	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMAPAC DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, SIN PROYECTO, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530101, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA 001-100-53688, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5290-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	7.03			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			7.03	7.03	0.00									
1521	1517	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530106, PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA 119-008-2435, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5294-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	37.95			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1102 001 0			37.95	37.95	0.00									
1527	1515	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	FANNY BRICEÑO DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530210, PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA, SEGUN FACTURA 002-001-107, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5267-M	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	2,000.30			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1102 001 0			2,000.30	2,000.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1043 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1529	1524	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECONOFARM S A DEVENGADO PARA EL PR 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530820, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CIBV DIRECTOS CARIAMANGA Y MA. MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARA SEGUN FACTURA 523-001-38195, SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ7-DDC-2016-5331-M	1791715772001	ECONOFARM S.A.	330.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	1102 001 0			330.00	330.00	0.00								
1531	1523	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA. DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530208, PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-010-6434, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5332-M	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	1,116.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1102 001 0			1,116.00	1,116.00	0.00								
1533	1525	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	OLGA SARANGO DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530805, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS) PARA EL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-100122, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5330-M	1102581673001	SARANGO MOLINA OLGA MARIA	129.65			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1102 001 0			129.65	129.65	0.00								
1535	1510	08/12/2016	DEV	NOR	BYE	SE REGISTRA EL INGRESO DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL 408 MARCA SONY MODELO ICO PX440 SERIE P25222790B	1104038763001	CHUQUIMARCA PEÑA PATRICIO MICHAEL	131.58			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1102 001 0			131.58	131.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1044 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1539	1537	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EERSSA DEVENGADO DEL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ITEM 530104, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBV DIRECTOS CARIAMANGA Y MA. MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARA, SEGUN FACTURAS 001-005-1968320 Y 001-005-1984012, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5355-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	74.19			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			74.19	74.19	0.00								
1543	1542	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	WALTER ALVARADO DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530804, PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA EL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-48675, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5343-M	0702568130001	ALVARADO LITUMA WALTER PATRICIO	581.30			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1102 001 0			581.30	581.30	0.00								
1545	1541	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	WALTER ALVARADO DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530704, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIAL DE IMPRESORAS DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-48678, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDCD-2016-5352-M	0702568130001	ALVARADO LITUMA WALTER PATRICIO	1,926.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1102 001 0			1,926.80	1,926.80	0.00								
1550	1549	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE CARI SUR DEVENGADO PARA PAGO ANTICIPADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TÉCNICO JGL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SEGUN FACTURA 001-001-34, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5362-M	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	1,019.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1102 001 0			1,019.20	1,019.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1045 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1554	1553	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARI SUR DEVENGADO PARA PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DEL TÉCNICO JGL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 3 DÍAS DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA 001-001-33, SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5356-M	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	1,019.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1102 001 0			1,019.20	1,019.20	0.00								
1556	1552	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530210, PAGO POR EL SERVICIO ANTICIPADO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARA, SEGUN FACTURA 001-001-136, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5365-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	4,135.56			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1102 001 0			4,135.56	4,135.56	0.00								
1558	1538	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA DESEMBOLSO DEL CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, CANTÓN MACARA FIRMADO CON LA FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI SOLICITADO POR EL TÉCNICO DE SERVICIOS SOCIALES (E) CON MEMO N° 5378	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	7,000.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1102 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1046 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1561	1559	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	FANNY BRICEÑO DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530210, PAGO ANTICIPADO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA 002-001-109, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5366-M	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	2,441.33			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1102	001	0	2,441.33	2,441.33	0.00								
1567	1566	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDO LEON DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 002, ÍTEM 530420, PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EXTENSIONES TELEFÓNICAS EN LAS OFICINAS DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FCATURA 002-001-305, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5386-M	1104046220001	LEON PINZON LUIS FERNANDO	176.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1102	001	0	176.00	176.00	0.00								
1570	1565	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530209, PAGO ANTICIPADO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CIBV DIRECTO CARIAMANGA DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE 2016 AL 23 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURA 001-001-108 Y 001-001-112, SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5385M	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	1,023.78			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	1,023.78	1,023.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1047 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1577	1574	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT, DEVENGADO DEL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL, ACTIVIDAD 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCIÓN DIRCTA FUNCIONAMIENTO OPERACIÓN Y ATENCIÓN DE UNIDADES, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530105 TELECOMUNICACIONES SOLICITADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2016 DE LOS CIBV CARIAMANGA Y MACARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	55.49			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1102 001 0			55.49	55.49	0.00								
1581	1578	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ROLANDO, DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL, ACTIVIDAD 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CANCELAR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OEA-0601 SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ-7-DDC-5427-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	1,720.90			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1102 001 0			1,720.90	1,720.90	0.00								
1583	1579	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ROLANDO, DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL, SIN PROYECTO, ACTIVIDAD 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) PARA CANCELAR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OEA-0601	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	920.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1102 001 0			920.00	920.00	0.00								
1585	1573	13/12/2016	DEV	NOR	BYE	SE REGISTRA EL INGRESO DE 10 TECLADOS BASICOS XTECH Y 10 MOUSES XTECH XTM 175 BASICOS	1104133051001	JIMENEZ GAONA CARLOS ALBERTO	140.35			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	1102 001 0			140.35	140.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1048 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1589	1588	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT, DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL, ACTIVIDAD 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530105 TELECOMUNICACIONES CON LA FINALIDAD DE DEVENGAR GASTOS OCACIONADOS POR TELEFONIA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	168.10			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1102 001 0			168.10	168.10	0.00								
1592	1591	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	IESS, DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL, ACTIVIDAD 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ÍTEM PRESUPUESTARIO 570218 INTERES POR MORA PATRONAL AL IESS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR PAGO ANTICIPADO POR INTERES SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ-7-DDC-5438-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	30.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1102 001 0			30.00	30.00	0.00								
1594	1593	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530804, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-23914, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5509-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	152.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1102 001 0			152.81	152.81	0.00								
1597	1596	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530101, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA 001-011-66945, SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ7-DDC-2016-5513-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	33.26			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			33.26	33.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1049 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1605	1600	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 570102, REEMBOLSO POR PAGO DE VALORES DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y SEPTIEMBRE DE 2016 DEL CIBV DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	154.53			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	570102	1102 001 0			154.53	154.53	0.00									
1606	1603	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530101, REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIMBRE Y NOVIEMBRE DE 2015 DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	146.58			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			146.58	146.58	0.00									
1607	1602	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530101, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA, SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5521-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	99.24			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			99.24	99.24	0.00									
1608	1604	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530303, PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DÍAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5467-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	54.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			54.00	54.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1050 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1613	1611	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530837, PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-343, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5572-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	120.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1102	001	0	120.00	120.00	0.00								
1615	1610	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ DEVENDAGO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530841, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-342, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5571-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	10.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1102	001	0	10.00	10.00	0.00								
1617	1612	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530422, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-344, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5574-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	8.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1102	001	0	8.00	8.00	0.00								
1619	1609	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CISNE LOAIZA DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530303, PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES CZ-7-DDC-2016-5476-M	1103657613	LOAIZA PENA GLORIA DEL CISNE	63.95			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	63.95	63.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1051 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1621	1620	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01, ACT 001, ÍTEM 530837, DEPOSITO DEL CONTRATO 2016385 PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO CARIAMANGA PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL DDC, SEGÚN FACTURA 115-001-130275, SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5595M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	317.19			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1102 001 0			317.19	317.19	0.00								
1626	1625	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530101 REEMBOLSO DE PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	72.37			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			72.37	72.37	0.00								
1628	1627	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 570102, REEMBOLSO POR PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS DE LOS MESES DICIEMBRE 2015, FEBRERO - AGOSTO 2016 DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5626-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	966.08			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	570102	1102 001 0			966.08	966.08	0.00								
1630	1629	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 570102, REEMBOLSO POR PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS DE LOS MESES ENERO - ABRIL Y SEPTIEMBRE 2016, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5636-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	290.15			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	570102	1102 001 0			290.15	290.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1052 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1637	1633	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	JÉSSICA TORRES COMPROMISO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530841, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FORROS, MOQUETAS Y CUBRELLUVIAS) PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-766, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5666-M	1104226517001	TORRES JESSICA DEL CISNE	283.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	1102	001	0	283.36	283.36	0.00									
1646	1645	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO DEVENGADO PARA EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530303, PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2016 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2016-5533-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	49.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	XNARANJOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	49.00	49.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									34,231.64	34,231.64	0.00	0.00							44	
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																				
916	394	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGALADO INIGUEZ SOLEDAD SURAHIA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016 CON FACTURA No001-002-5504 PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ENCARGADA EN SUMINA DEL MEMORANDO No9471-M.	1900209444001	REGALADO INIGUEZ SOLEDAD SURAHIA	255.39			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	255.39	255.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1053 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
918	191	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	PINDO MOCHAS BALDOMIRO DE JESUS.-REGISTRO PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, CON FACTURA No002-001-000415, PAGO AUTORIZADO EN SUMILLA POR LA DIRECTORA DISTRITADA ENCARGADA CON MEMORANDO No9401-M.	0700571540001	PINDO MOCHAS BALDOMIRO DE JESUS	2,200.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
920	374	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.-REGISTRO PAGO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, FACTURA No001-002-2608, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO EN SUMILLA POR LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADA MEMORANDO No9410-M	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	2,100.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1901 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
922	219	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA.-REGISTRO PAGO DE ALIMENTACION DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, CON FACTURA No002-001-105, ADJUNTO REGISTRO DE ASISTENCIA DE NIÑOS, INFORME DE ALIMENTACION, PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA DIRECTORA (E) MEMO No9521-M	1104163280001	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA	2,877.54			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1901 001 0			2,877.54	2,877.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1054 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
924	923	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CIA TRANS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A.-REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE PLAN FAMILIA MES DE NOVIEMBRE-2016, ORDEN DE COMPRA CE-20160000672443, FACTURA No001-001-35, INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMPLETA AUTORIZADO PO	1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	1,254.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1901 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								
932	926	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH.-REGISTRO PAGO DE VIATICOS POR COMISION N° 1 A GUAYAQUIL DURANTE EL 10-13 NOV 2016, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMO N° 9529-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADA.	1104923444	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH	55.12			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			55.12	55.12	0.00								
933	929	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH.-REGISTRO PAGO DE PASAJES POR COMISION N° 1 A GUAYAQUIL DURANTE EL 10-13 NOV 2016, AUTORIZADO SEGUN MEMO N° 9529-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADA	1104923444	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH	28.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			28.00	28.00	0.00								
939	930	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP; REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA No001-001-4262, PAGO AUTORIZADO SEGUN REASIGNACION DE MEMO N° 9533-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADA.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	108.88			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1901 001 0			108.88	108.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1055 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
940	931	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP: REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA No001-001-4261, PAGO AUTORIZADO SEGUN REASIGNACION EN MEMO N° 9532-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADA	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	10.45			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			10.45	10.45	0.00								
941	934	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA No142-007-1007, PAGO AUTORIZADO SEGUN REASIGNACION DE MEMO N° 9519-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.25			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1901 001 0			31.25	31.25	0.00								
943	937	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV LUCECITAS DEL SABER POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, FACTURA No001-005-2050606, PAGO AUTORIZADO SEGUN REASIGNADO EN MEMO N° 9621-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADO.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	7.37			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1901 001 0			7.37	7.37	0.00								
944	938	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA No 001-005-2056233, 1952454, 1952137, 2056590, 2050607, 1982580, 2051400, PAGO AUTORIZADO SEGUN REASIGNADO EN MEMO N° 9622-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADA.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	111.61			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			111.61	111.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1056 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
945	191	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PINDO MOCHAS BALDOMIRO DE JESUS.-REGISTRO PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, CON FACTURA No002-001-000417, PAGO AUTORIZADO EN SUMILLA POR LA DIRECTORA DISTRITADA ENCARGADA CON MEMORANDO No9655-M.	0700571540001	PINDO MOCHAS BALDOMIRO DE JESUS	2,200.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
947	394	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGALADO INIGUEZ SOLEDAD SURAHIA.-REGISTRO PAGO POR ARRIENDO DEL GARAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, CON FACTURA No001-002-5505, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADA CON MEMORANDO No9657-M	1900209444001	REGALADO INIGUEZ SOLEDAD SURAHIA	255.39			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			255.39	255.39	0.00								
952	949	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-REGISTRO PAGO DE VIATICOS POR COMISION N° 40 A CHINCHIPE DEL 24-25 NOV 2016, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMO N° 9643-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADA.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	47.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			47.00	47.00	0.00								
953	950	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARANGO JIMA ESTHELA MARISOL.- REGISTRO PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION N° 10 A QUITO DURANTE EL 28 NOV AL 4 DIC DEL 2016, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMO N° 9644-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADA.	1900320720	SARANGO JIMA ESTHELA MARISOL	42.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1057 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
954	374	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.-REGISTRO PAGO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, FACTURA No001-002-2609, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO EN SUMILLA POR LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADA MEMORANDO No9410-M	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	2,100.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1901 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
958	300	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.-REGISTRO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE-2016 CON FACTURA No001-008-923, ORDEN DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE MOVILIZACION, DE CADA CONDUCTOR, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADA EN MEMORANDO No9593-M.	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS	403.75			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1901 001 0			403.75	403.75	0.00								
960	951	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOC S.A.-REGISTRO PAGO POR ALQUILER DE LA CAMIONETA PARA LA TECNICA DEL BJGL DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No 20160000687122 Y FACTURA No 001-001-45, INFORME DE ACTIVIDADES A CUMPLIR DEL 28-11-2016 AL 22-12-2016, MEMO No9669-M AUTORIZADO PO	1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	627.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1901 001 0			627.20	627.20	0.00								
962	956	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA LINEA DEL CIBV LUCECITAS DEL SABER, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA No 001-777-51093011, PAGO AUTORIZADO SEGUN REASIGNADO EN MEMO N° 9693-M POR LA DIRECTORA ENCARGADA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1901 001 0			26.40	26.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1058 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
964	957	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITA MES DE NOVIEMBRE-2016 CON FACTURAS No001-777-51094402,51094397,51093013, 51093012, 51093010, 51093009, 51093008, 51093007 PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No9694-M POR LA DIRECTORA ENCARGADA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	94.58			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			94.58	94.58	0.00								
973	219	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA.- REGISTRO PAGO DE ALIMENTACION DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, CON FACTURA No002-001-106, ADJUNTO REGISTRO DE ASISTENCIA DE NIÑOS, INFORME DE ALIMENTACION, PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA DIRECTORA (E) MEMO No9675-M.	1104163280001	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA	3,337.85			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1901 001 0			3,337.85	3,337.85	0.00								
988	986	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALLADAREZ CHAMBA NADIA LIZETH.-REGISTRO PAGO POR PASAJES AL INTERIOR POR COMISION N° 15 A QUITO DURANTE EL 21 AL 24 DE SEPT 2016, AUTORIZADO SEGUN MEMO N° 9800-M	1900760164	VALLADAREZ CHAMBA NADIA LIZETH	45.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1901 001 0			45.00	45.00	0.00								
989	976	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TAF MES DE DICIEMBRE 2016,FACTURA No001-001-1021,ORDEN DE COMPRA No20160000699487,INFORME DEL SERVICIO,DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMO N° 9806-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	1,254.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1901 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1059 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
990	977	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TAF MES DE DICIEMBRE 2016,FACTURA No001-001-1022,ORDEN DE COMPRA No20160000703162,INFORME DEL SERVICIO,DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMO N° 9806-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	627.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	1901 001 0			627.20	627.20	0.00									
993	991	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE CORREO PARA LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2016, FACTURA No142-007-1040, SE ADJUNTAN GUIAS DE ENVIO PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMO N° 9818-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.61			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1901 001 0			11.61	11.61	0.00									
995	992	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOPREVOLE.-REGISTRO PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV DIRECTO "LUCECITAS DEL SABER" POR EL MES DE DICIEMBRE 2016,FACTURA No001-001-212, ORDEN DE COMPRA No 20160000687224, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMO N° 9814-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1990915209001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS VOLVER A EMPEZAR ZAMORA ASOPREVOLE	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									
1002	300	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.-REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016 CON FACTURA No001-008-964, ORDEN DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE MOVILIZACION DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMOANDO No9931-M.	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS	350.88			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1901 001 0			350.88	350.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1060 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1008	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS PELAEZ ELVIRA LUCRECIA.- REGISTRO PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIONES N° 4 A QUITO DEL 20-22 DIC 2016 Y N° 2 A QUITO DEL 4-7 JUL 2016, AUTORIZADO SEGUN MEMO N° 9976-M	1900223296	CAJAS PELAEZ ELVIRA LUCRECIA	63.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	63.00	63.00	0.00									
1013	1009	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAJAS PELAEZ ELVIRA LUCRECIA.- REGISTRO PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES N° 3 CUMPLIDA EN CARIAMANGA LOS DIAS 7-8 JUL 2016, AUTORIZADO SEGUN MEMO N° 9976-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1900223296	CAJAS PELAEZ ELVIRA LUCRECIA	36.25			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	36.25	36.25	0.00									
1014	1011	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONTALVAN GOMEZ BLANCA LIGIA.- REGISTRO PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION N° 1 A QUITO DEL 20-22 DIC 2016, AUTORIZADO SEGUN MEMO N° 9975-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1900264936	MONTALVAN GOMEZ BLANCA LIGIA	59.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	59.00	59.00	0.00									
1015	1012	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA.- REGISTRO PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION N° 5 A QUITO DEL 20-22 DIC 2016, AUTORIZADO SEGUN MEMO N° 9973-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1900248939	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA	40.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	40.00	40.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									21,328.22	21,328.22	0.00	0.00			CANTIDAD DE CURS:					32

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1061 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
777	764	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO ASEOTOTAL con FACT. N. 6449, por concepto de COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEOTOTAL S.A. SOLICITADO CON MEMORANDO Nro.- MIES-CZ-8-2016-3184-M, SUSCRITO POR EL ING. DARWIN ROSARIO Y AUT. POR EL DR. JORGE GARCIA, COORD. ZONAL .	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	40.86			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	40.86	40.86	0.00								
779	761	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de A INDUSTRIAS OZZ S.A. fact. 67691, por material de aseo para los Libertadores, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016-3067-M, suscrito por Por el Ing. Darwin Rosario, Coord. Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	27.52			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	27.52	27.52	0.00								
784	759	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de A SOTO MENDEZ JESSICA fact. 057, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016-3189-M, suscrito por Por el Ing. Darwin Rosario, Coord. Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal	0922681887001	SOTO MENDEZ JESSICA DEL ROCIO	1,645.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0901	001	0	1,645.00	1,645.00	0.00								
786	763	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASOVIBE FACT. N. 131, POR RACIONES ALIMENTICIAS PARA LA CASA LOS LIBERTADORES, correspondiente al mes de noviembre 2016 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro.- MIES-CZ-8-2016-3170-M, SUSCRITO POR EL ING. DARWIN ROSARIO Y AUT. POR EL DR. JORGE GARCIA, COORD. ZONAL 8	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	4,778.07			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	4,778.07	4,778.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1062 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
788	757	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago A ALDANA JOSE REYES, POR REEMBOLSO DE BOLETO AEREO EN COMISION A ESMERALDAS LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE DICEIMBRE DEL 201, solicitado con memorando MIES-CZ-8-2016-3163-M, suscrito por el ing. Darwin Rosario, CAF y Aut. por el Dr. Jorge García L, Coord. Zonal 8	0918018946	JOSE REYES ALDANA RUTH	182.95			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730301	0901 001 0			182.95	182.95	0.00								
789	758	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago a CORREO DEL ECUADOR, POR SERVICIOS DE CORRESP fact. 1777, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016-3174-M, suscrito por Por la Ing. Darwin Rosario, Coord. Adm. Financiero y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	75.68			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			75.68	75.68	0.00								
791	768	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de A GUERRERO LAJE LOURDE DE NARCISA fact. 001-001-000000163, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016--M, suscrito por Por el Ing. Darwin Rosario, Coord. Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal	1801659796001	GUERRERO LAJE LOURDE DE NARCISA	1,536.60			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0901 001 0			1,536.60	1,536.60	0.00								
792	781	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago A BETTCOMP - HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO. FACT N. 6003, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016-3205-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, Coord Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	31.32			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			31.32	31.32	0.00								
794	776	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT. FACT N. , solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016--M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, Coord Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal.	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	1,215.60			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			1,215.60	1,215.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1063 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
796	766	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de A MACAS BARBERAN HENRY DAVID fact. 001-001-00002675, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016--M, suscrito por Por el Ing. Darwin Rosario, Coord. Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	1.68			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			1.68	1.68	0.00								
807	765	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de A DONOSO VERGARA HELEN MARGARITA fact. 511, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016--M, suscrito por Por el Ing. Darwin Rosario, Coord. Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal	0914930946001	DONOSO VERGARA HELEN MARGARITA	5,860.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			5,860.00	5,860.00	0.00								
808	769	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago A ASOCIACION DE PRODUCCION CONFECCION DE ROPA UNIDOS SOMOS MAS ASOCORU, fact. 001-001-0000000004, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016--M, suscrito por Por el Ing. Darwin Rosario, Coord. Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal	0992926929001	ASOCIACION DE PRODUCCION CONFECCION DE ROPA UNIDOS SOMOS MAS ASOCORU	1,872.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0901 001 0			1,872.00	1,872.00	0.00								
821	816	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago a JOSE REYES REYES ALDANA pago de Viaticos a Esmeraldas los dias 7,8 y 9 de diciembre del 2016 del proyecto R.M.T.H, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016-3225-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario V. Coord. Adm. Financiero y Aut. por el Dr. Jor	0918018946	JOSE REYES ALDANA RUTH	160.22			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	0901 001 0			160.22	160.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1064 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
822	817	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago a JOSE REYES REYES ALDANA pago de Reembolso de p Viáticos a Esmeraldas los dias 7,8 y 9-12- 2016 del proyecto R.M.T.H, solíc. con Memo. MIES-CZ-8-2016-3225-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario V. Coord. Adm. Financiero y Aut. por el Dr. Jorge Garcia, Co	0918018946	JOSE REYES ALDANA RUTH	35.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730301	0901 001 0			35.00	35.00	0.00									
823	810	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago A ASOCIACION DE PRODUCCION CONFECCION DE ROPA UNIDOS SOMOS MAS ASOCORU FACT N. 0000006, Por concepto de 39 pantalones JEANS, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016-3214 -M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, Coord Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal.	0992926929001	ASOCIACION DE PRODUCCION CONFECCION DE ROPA UNIDOS SOMOS MAS ASOCORU	624.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	0901 001 0			624.00	624.00	0.00									
827	770	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago A SEGURIDAD PRIVADA ACTIVE SECURITY COMPANY A.S.C. CIA. LTDA. FACT N.- 001-001-000004078, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016--M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, Coord Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal.	1791810848001	SEGURIDAD PRIVADA ACTIVE SECURITY COMPANY A.S.C. CIA. LTDA.	2,514.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			2,514.00	2,514.00	0.00									
830	783	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago A PERDOMO ALVAREZ NELSON VALENTIN, FACT N. , solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016--M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, Coord Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal.	0953863842001	PERDOMO ALVAREZ NELSON VALENTIN	3,700.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530601	0901 001 0			3,700.00	3,700.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1065 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
832	829	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago a Carlos González Sánchez, Fact.568 por MANTENIMIENTO DEL CIBV ALFREDO SANZ, Solic. con memo Nro. MIES-CZ-8-2016-3236-M, suscrito por la Ing. Darwin Rosario vera. Coord. Administrativa Financiero y Aut. por el Dr. Jorge Garcia L. Coord. Zonal 8	0910931641001	GONZALEZ SANCHEZ CARLOS LUIS	5,196.50			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			5,196.50	5,196.50	0.00								
834	773	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de YAGUAL MACIAS JANET HERLINDA. FACT N.001-001-0051 , solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, Coord Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal.	0909528879001	YAGUAL MACIAS JANET HERLINDA	5,176.20			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			5,176.20	5,176.20	0.00								
837	836	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de A ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO fact. 0004455, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016-3242-M, suscrito por Por el Ing. Darwin Rosario, Coord. Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	32.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			32.00	32.00	0.00								
841	643	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEGURIDAD PRIVADA ACTIVE SECURITY COMPANY, CONTRATO N.- 0002-CZ8MIES-2016-RSIE POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA COORD ZONAL Y LAS DIRECCIONES DISTRITALES, SOLIC. CON MEMO MIES-CZ-8-2016-2954-M, SUSCRITO POR ING. DARWIN ROSARIO VERA, CAF Y AUT. COORD. Z	1791810848001	SEGURIDAD PRIVADA ACTIVE SECURITY COMPANY A.S.C. CIA. LTDA.	48,373.79			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			48,373.79	48,373.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1066 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
844	818	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO ASOPROTEVI FACT. 0000000001 POR ADQUISICION 39 CAMISA JEAN Y CAMISETA INTERIOR PARA EL CODIGO DE TRABAJO . SOLICITADO CON MEMORANDO Nro.- MIES-CZ-8-2016-3224-M. SUSCRITO POR LA ING. DARWIN ROSARIO, COORD. ADM. FINANCIERO Y AUT. POR EL DR. JORGE GARCIA, COO	0992999217001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VICTORIA ASOPROTEVI	753.87			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0901 001 0			753.87	753.87	0.00								
846	840	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de A CNT EP fact. 51729301, por telefonía fija solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016-3240-M, suscrito por Por el Ing. Darwin Rosario, Coord. Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	946.04			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			946.04	946.04	0.00								
848	767	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago A favor de ASERCOLIM, FACT N.- 001-001-000000212, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016--M, suscrito por Por el Ing. Darwin Rosario, Coord. Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	2,631.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0901 001 0			2,631.00	2,631.00	0.00								
858	760	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de A SOTO MENDEZ JESSICA fact. 067, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016-3259M, suscrito por Por el Ing. Darwin Rosario, Coord. Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal	0922681887001	SOTO MENDEZ JESSICA DEL ROCIO	3,463.32			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
60	000	000	001	000	530205	0901 001 0			3,463.32	3,463.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1067 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
860	804	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de VILLARRUEL MORA PRISCILA BRIGGITTE. FACT N.001-001-02843:001-001-2844, contrato por servicio de ayudas humanitarias 0004 solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, Coord Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal.	0941084683001	VILLARRUEL MORA PRISCILA BRIGGITTE	38,656.89			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530821	0901 001 0			38,656.89	38,656.89	0.00								
862	802	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO, POR CONCEPTO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO - PRENDAS DE VESTIR, FACT N. 0005694, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2016-M, SUSCRITO POR EL ING. DARWIN ROSARIO, COORD. ADM. FINANCIERO Y AUT. POR DR JORGE GARCÍA COORD. ZONAL	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	1,142.70			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0901 001 0			1,142.70	1,142.70	0.00								
864	842	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de A MORALES RIZO EDISON UFREDO fact. 0000741, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016-M, suscrito por Por el Ing. Darwin Rosario, Coord. Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal	0908791585001	MORALES RIZO EDISON UFREDO	399.59			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			399.59	399.59	0.00								
872	871	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LINDAO SANCHEZ MIGUEL, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CEPRODIS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2016-3327-M, SUSCRITO POR EL ING. DARWIN ROSARIO, COORD. ADM. FINANCIERO Y AUT. POR DR JORGE GARCÍA COORD. ZONAL	0902543503001	LINDAO SANCHEZ MIGUEL ANGEL	2,897.12			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			2,897.12	2,897.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1068 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
875	799	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de MORALES RIZO EDISON UFREDO. FACT N. 0000742, 0000743, 0000729, 0000720, 0000727, 000026, 0000721, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2016--M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, Coord Adm. Finan. y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coord. Zonal.	0908791585001	MORALES RIZO EDISON UFREDO	4,858.75			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			4,858.75	4,858.75	0.00								
881	874	29/12/2016	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE LAVADORA PARA CASA LIBERTADORES, A DIMAS OLMEDO MONTERO, FACT 001-001-000405, SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-8-2016-3359-M ING. DARWIN ROSARIO Y APROBADO POR COORD. ZONAL, DR. JORGE GARCIA	0914533088001	MONTERO MORANTE DIMAS OLMEDO	1,456.55			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	840104	0901 001 0			1,456.55	1,456.55	0.00								
888	703	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUIZ RUIZ DIXSON ELOGIO, CONTRATO N.- 001-CZ8MIES-25016-MCO. POR MANTENIMIENTOS DE GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA COORDINACION SOLICITADO CON MEMO-MIES-CZ-8-2016-2983-M, SUSCRITO POR EL ING. DARWIN ROSARIO, CAF, Y AUT. POR EL DR. JORGE GARCIA, COORD. ZONAL 8	1706699905001	RUIZ RUIZ DIXSON ELIGIO	64,522.46			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			64,522.46	64,522.46	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									204,807.28	204,807.28	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					32

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1069 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																			
1678	124	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	COORP. DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE GUAYAQUIL ,CONV. 2315, DES. INFANTIL , DE ENERO A DICIEMBRE 2016 ,SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8-DDG1-2016-6813-M, AUT. COORD.ZONAL MEMO-6706-M Y DIRECTORA DISTRITAL ECON. DIVINA AREVALO MEMO-Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2016-6813-M	0992177314001	CORPORACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES GUAYAQUIL	24,150.38			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	24,150.38	24,150.38	0.00								
1679	218	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD DE PUNA, ALCANCE POR DIFERENCIA LIQ. CUARTO DESEMBOLSO CONV. 2691- DISCAPACIDAD -, DE ENERO A DICIEMBRE 2016,SOLIC. ING. KARLA ELBERT, COORD.ADM.FINANC. MEMO,Nro.MIES-CZ-8- DDG1-2016-6704-M, AUT. COORD. ZONAL MEMO-6728-M Y DIREC. DISTRITAL ECON. DIVINA AREVALO MEMO-6812-M	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	797.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0901	001	0	797.30	797.30	0.00								
1681	1680	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELES-F-57 POR SERV. DE ALIMENTACIÓN -CIBV-ALFREDO SANZ-OCTUBRE 2016 , SOLICITADO ING. KARLA ELBERT COOR. ADM.FIN.MEMO-NRO. MIES-CZ-8-DDG1-2016-6670-M,APROB. COORD .ZONAL MEMO 6723-Y DIRECTORA DISTRITAL, ECON. DIVINA AREVALO-MEMO-6836-M-	0992931043001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE NUTRICION, REPOSTERIA, PANADERIA Y CATERING DELICIAS ESMERALDENAS ASOSERDELES	2,460.77			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0901	001	0	2,460.77	2,460.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1070 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1684	1682	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERCLEX, F-78 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, DEL 25 AL 30-09-2016 Y DEL 01 AL 24-10-2016 SOLIC. ING. KARLA ELBERT COOR. ADM.FIN.MEMO-NRO. MIES-CZ-8-DDG1-2016-6667-M, APROB. COORDINADOR .ZONAL MEMO 6721-M- DIRECTOR DISTRITAL ECON. DIVINA AREVALO. SGN. -MEMO-6838-M	0992944242001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEAN EXPRESOASOSERCLEX	513.02			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			513.02	513.02	0.00								
1687	193	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUND. NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS, TERCER DESEMBOLSO CONV. 2992- DISCAPACIDAD, DE ENERO A DICIEMBRE 2016, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8-DDG1-2016-6787-M, AUT. COORD. ZONAL MEMO-6803-M Y DIREC. DIST. ECON.DIVINA AREVALO MEMO-6888-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	11,898.93			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			11,898.93	11,898.93	0.00								
1689	227	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUND. NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES, TERCER DESEMBOLSO CONV. 2692- DISCAPACIDAD, DE ENERO A DICIEMBRE 2016, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8-DDG1-2016-6775-M, AUT. COORD. ZONAL MEMO-6804-M Y DIREC. DIST. ECON. DIVINA AREVALO MEMO-6844-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	16,640.79			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			16,640.79	16,640.79	0.00								
1690	237	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOC. ASOC.AMIGOS DE ESCUELA JUAN LEON MERA, ALCANCE CUARTO DESEMBOLSO DES. INFANTIL , ENERO A DICIEMBRE 2016, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8-DDG1-2016-6786-M, AUTORIZADO COORD. ZONAL MEMO-6805-M Y DIREC. DISTRITAL ECON.DIVINA AREVALO MEMO-6889-M	0992242779001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA	4,792.80			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			4,792.80	4,792.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1071 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1691	241	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN MUJERES POR LA VIDA - CONV.2325, TERCER DESEMBOLSO DESARROLLO INFANTIL, DE ENERO A DICIEMBRE 2016, SOLIC. ING.KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8-DDG1-2016-6883-M, AUTORIZADO COORD. ZONAL MEMO-6842-M Y DIR. DISTRITAL ECON. DIVINA AREVALO MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-6918.-M.	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	94,315.73			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			94,315.73	94,315.73	0.00								
1693	1692	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA.F-8015110(809548)-8015066 (764483)-7996951((79029) POR CONSUMO DE AGUA POTABLE-VARIAS UNIDADES, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-6745-M POR COORD.ADM.FINANC. ING. KARLA ELBERT,MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-6852-M APROB. C. ZONAL M Y DIR. DISTRITAL (E) ECON. DIVINA AREVALO MEMO-MIES-6921-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	219.64			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			219.64	219.64	0.00								
1696	1694	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO LANDA BRYAN ARTURO, F-053 POR RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 AL 15-07-2016 CENTRO DIURNO - PROGRAMA 59-PROY. 000 ACT. 01 -DIR. DISTR. SUR , SOLIC. ING. KARLA ELBERT, MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2016-6668 -M , AUT. COORD ZONAL MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-6916, Y DIR. DIST. MEMO-6993-M	0920813441001	ROMERO LANDA BRYAN ARTURO	1,018.42			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0901 001 0			1,018.42	1,018.42	0.00								
1698	1695	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	FER&ROB,pago F- 152 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 31-10-2016 CIBV EMBLEMATICO CORAZON DE JESUS - PROGRAMA 56-PROY. 000 ACT. 01 -DIR. DISTR. SUR , SOLIC. ING. KARLA ELBERT, MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2016-6904 -M , AUT. COORD ZONAL MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-6933, Y DIR. DIST. MEMO-6994-M	0992896272001	FER ROB MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FBML S.A.	1,186.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			1,186.50	1,186.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1072 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1700	115	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA, TERCER DESEMBOLSO CONV. 2305, DES. INFANTIL, DE ENERO A DICIEMBRE 2016 ,SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM. FINANC. MEMO,Nro.MIES-CZ-8- DDG1-2016--M, AUTORIZADO POR COORD.ZONAL MEMO-6863-M Y DIRECTORA DISTRITAL ECON. DIVINA AREVALO MEMO-7006-M	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	19,784.24			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0901 001 0			19,784.24	19,784.24	0.00								
1701	241	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN MUJERES POR LA VIDA - CUARTO DESEMBOLSO CONV.2325 , DE DESARROLLO INFANTIL , DE ENERO A DICIEMBRE 2016 ,SOLICITADO ING. KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8- DDG1-2016-6963-M, AUTORIZADO COORD. ZONAL MEMO-6986-M Y DIRECTORA DISTRITAL ECON.DIVINA AREVALO MEMO-7048-M	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	140,000.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			140,000.00	140,000.00	0.00								
1703	1702	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION AMIGOS SOLIDARIOS DULCE Y MIEL ASOMISOL, F-25 SERV. DE ALIMENTACION OCTUBRE-2016 PARA CIBV J. SALVADOR CHIRIBOGA, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-6956-M, Y DIR. DISTRITAL ECON.DIVINA AREVALO MEMO-7049	0992959665001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AMIGOS SOLIDARIOS DULCE Y MIEL ASOAMISOL	3,874.74			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0901 001 0			3,874.74	3,874.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1073 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1706	1705	13/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO PROTECCION ESPECIAL- ERRADICACION DE LA MENDICIDAD EJERCICIO FISCAL 2016 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE DIR. DISTRITAL CENTRO SUR,SOLICITADO AMALIA MORAN MEMO-MIES-7015 Y AUTORIZADO COORD. ZONAL MEMO-MIES-7021, Y DIS. DISTRITAL ECON. DIVINA AREVALO-MEMO-7061-M	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	17,500.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0901 001 0			17,500.00	17,500.00	0.00								
1712	240	16/12/2016	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO COMUNAL 25 DE ENERO-TERCER DESEMBOLSO CONV.2318, DE DESARROLLO INFANTIL , DE ENERO A DICIEMBRE 2016 ,SOLIC.ING. KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8- DDG1-2016-7141-M, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL DR. JORGE RUBIO SEGUN MEMO-7165-M	0992737565001	COMITE DE DESARROLLO COMUNAL 25 DE ENERO	37,186.92			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			37,186.92	37,186.92	0.00								
1724	1723	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERALSAO- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-SAGRADO CORAZON DE JESUS-SEPTIEMBRE 2016, SOLIC.ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC.MEMO MIES-CZ8-DDG1-2016-6673-M AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-6957-M, Y DIR. DISTRITAL ECON. DIVINA AREVALO MEMO-7058-M-	0992966742001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SAZÓN DEL ORÉGANO ASOSERALSAO	3,749.21			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0901 001 0			3,749.21	3,749.21	0.00								
1726	1723	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERALSAO-CANC. F-103 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - SAGRADO CORAZON DE JESUS-OCTUBRE 2016, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-6673-M AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-6957-M, Y DIR. DISTRITAL ECON. DIVINA AREVALO MEMO-7058-M-	0992966742001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SAZÓN DEL ORÉGANO ASOSERALSAO	3,431.84			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0901 001 0			3,431.84	3,431.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1074 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1728	1723	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSERALSAO, F-104 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -SAGRADO CORAZON DE JESUS - AGOSTO 2016, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-6673-M AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-6957-M, Y DIR. DISTRITAL ECON. DIVINA AREVALO MEMO-7058-M-	0992966742001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SAZÓN DEL ORÉGANO ASOSERALSAO	3,665.79			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0901 001 0			3,665.79	3,665.79	0.00								
1734	155	20/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUND. NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES, -PAGO PARCIAL CONV. 3873, ADULTOS MAYORES-EN ESPACIOS ALTERNATIVOS, DE 1o. AL 31-12-2016 ,SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8- DDG1-2016-7282-M, AUT. POR DIREC. DIST. DR. JORGE RUBIO MEMO-Nro.MIES-CZ-8 - DDG1-2016-7283-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	878.99			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			878.99	878.99	0.00								
1736	1733	20/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUND. NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES, -CANC. SALDO CONV. 3873, ADULTOS MAYORES-EN ESPACIOS ALTERNATIVOS, DE 1o. AL 31-12-2016 ,SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8- DDG1-2016-7282-M, AUT. POR DIREC. DIST. DR. JORGE RUBIO MEMO-Nro.MIES-CZ-8- DDG1-2016-7283-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	5,567.01			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			5,567.01	5,567.01	0.00								
1739	95	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	APINNA SEMBRANDO EL FUTURO, PAGO PARCIAL CONV. 3872 ,ADULTOS MAYORES-ESPACIOS ALTERNATIVOS , DE 1o.AL 31-12-2016 ,SOLIC. POR ING.KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8- DDG1-2016-7282-M, AUT. DIRECTOR DISTRITAL DR. JORGE RUBIO MEMO-MIES-CZ-8-DDG1-2016-7283-M	0992601647001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA SEMBRANDO EL FUTURO FEBRES CORDERO	326.03			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			326.03	326.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1075 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	91	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE NIÑOS, PAGO PARCIAL CONV. 3875, ADULTOS MAYORES-ESPACIOS ALTERNATIVODE DE 1o. AL 31-12-2016 ,SOLIC. KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8- DDG1-2016-7282-M, AUT. DIRECTOR DISTRITAL DR. JORGE RUBIO MEMO-MIES-CZ-8-DDG1-2016-7283-M	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	501.62			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			501.62	501.62	0.00								
1741	80	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALI NAJERA ,PAGO PARCIAL CONV. 3870 , ADULTOS MAYORES-ESPACIOS ALTERNATIVOS, DE 1o.AL 31-12-2016 ,SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8- DDG1-2016-7283-M, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITALDR. JORGE RUBIO MEMO-MIES-CZ-8-DDG1-2016-7283-M	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	362.57			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			362.57	362.57	0.00								
1742	90	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALI NAJERA ,PAGO PARCIAL CONV. 3870 , ADULTOS MAYORES-ESPACIOS ALTERNATIVOS, DE 1o.AL 31-12-2016 ,SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8- DDG1-2016-7283-M, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITALDR. JORGE RUBIO MEMO-MIES-CZ-8-DDG1-2016-7283-M	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	1,456.14			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			1,456.14	1,456.14	0.00								
1743	1738	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LININ CALI NAJERA - ESPACIOS ALTERNATIVOS , CONVENIO 3870, SERVICIO EN MODALIDAD : ATENCION GERENTOLOGICA,DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, MEMO 7278-7282-7283-M	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	1,171.99			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			1,171.99	1,171.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1076 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1744	234	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOC. AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA, PAGO PARCIAL CONV. 3871 ,ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS- DE 1o. AL 31-12- 2016 ,SOLIC. COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8-DDG1-2016-7282-M, AUT. POR DIRECTOR DISTRITAL DR. JORGE RUBIO MEMO-MIES-CZ-8-DDG1-2016-7283-M	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	546.19			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			546.19	546.19	0.00								
1745	235	21/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOC. AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA,PAGO PARCIAL CONV. 3871 , ADULTOS MAYORES-ESPACIOS ALTERNATIVOS, DE 1o.AL 31-12-2016 ,SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8- DDG1-2016-7283-M, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITALDR. JORGE RUBIO MEMO- MIES-CZ-8-DDG1-2016-7283-M	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	292.98			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			292.98	292.98	0.00								
1751	1717	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE- CANC. F- 111 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -CENTRO JUAN ELIAS,DEL 01 AL 30-11-2016, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7054-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-MIES-CZ-8-DDG1-2016-7238-M	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	4,342.11			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			4,342.11	4,342.11	0.00								
1753	1747	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE- CANC. F-115 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -CENTRO DIURNO- 19 DIAS MES NOVIEMBRE 2016, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7301-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7234-M- AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7073-M	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	1,428.95			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0901 001 0			1,428.95	1,428.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1077 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1755	1748	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA-F-7805769 CONSUMO DE AGUA POTABLE -DIRECCIÓN DISTRITAL CENTRO 21-09-2016 AL 24-10-2016-, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7030-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7299-M- AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7072-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1.20			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1.20	1.20	0.00								
1756	1713	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOMANPRO- SERVICIO DE LIMPIEZA - NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016, JORGE SALVADOR CHIRIBOGA , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC.MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7157-M AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7171-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7233-M	0992928565001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIOS PROVEERA ASOMANPRO	894.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			894.96	894.96	0.00								
1758	1750	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE- CANC. F- 116-117-119 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -CENTRO DIURNO-DICIEMBRE 2016- PROYECCIÓN ENERO-FEBRERO 2017, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7136-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7231-M- AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7173-M	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	5,526.31			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			5,526.31	5,526.31	0.00								
1764	1762	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PATRICIA OLMEDO CUERO, CANC. REINTEGRO POR GASTOS DE TRANSPORTE, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT, COORD. ADM.FINANC.MEMO MIES-CZ8.DDG1-2016-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	0909451387	OLMEDO CUERO PATRICIA DEL ROCIO	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1777	1765	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ERNESTO MEJIA RODRIGUEZ POR REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT, COORD. ADM.FINANC.MEMO MIES-CZ8.DDG1-2016-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0901	001	0	28.00	28.00	0.00								
1778	1774	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARLOS DAVID AVILES BALAS POR REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT, COORD. ADM.FINANC.MEMO MIES-CZ8.DDG1-2016-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	0913628335	AVILES BALAS CARLOS DAVID	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0901	001	0	28.00	28.00	0.00								
1780	1773	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	TANIA PALACIOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT, COORD. ADM.FINANC.MEMO MIES-CZ8.DDG1-2016-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	0910725985	PALACIOS BASTIDAS TANIA AMPARO	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		RMVERA	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0901	001	0	28.00	28.00	0.00								
1781	1775	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARIA DOLORES QUIROZ POR REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT, COORD. ADM.FINANC.MEMO MIES-CZ8.DDG1-2016-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	1305760058	QUIROZ CEDENO MARIA DOLORES	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0901	001	0	28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1079 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1782	1776	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLOR MARINA GALAN VERA POR REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT, COORD. ADM.FINANC.MEMO MIES-CZ8.DDG1-2016-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	0918604604	GALAN VERA FLOR MARINA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1784	1787	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMP. PAGO A PETITA DEL CARMEN GARCES POR REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT, COORD. ADM.FINANC.MEMO MIES-CZ8.DDG1-2016-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	0909207995	GARCES MOREJON PETITA DEL CARMEN	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1791	1785	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	NARCISA VEGA RODRIGUEZ REINTEGRO POR GASTO DE TRANSPORTE, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT, COORD. ADM.FINANC.MEMO MIES-CZ8.DDG1-2016-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M L	0913195871	VEGA RODRIGUEZ NARCISA ALEXANDRA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1793	1792	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	BELLA ARRIOLA RODRIGUEZ POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0912117942	ARRIOLA RODRIGUEZ BELLA RUTH	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1080 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1794	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	KARINA CRUZ MORAN POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO- 2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8- DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0917771560	CRUZ MORAN KARINA ALEXANDRA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1802	1796	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRES MINA ESTACIO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO- 2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8- DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0926713686	MINA ESTACIO ANDRES NOLVER	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1804	1797	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PACO GONZALEZ ROSADO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO- 2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8- DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0908620685	GONZALEZ ROSADO PACO JIMMY	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1805	1798	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROGER OMAR RIASCOS POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO- 2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8- DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0930217617	RIASCOS PINCAY ROGER OMAR	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1081 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1806	1799	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALO ARTURO ALVARADO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1 -2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0918755224	ALVARADO URENA GALO ARTURO	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1807	1800	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A DAYSI SAENZ POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0911175735	SAENZ ALVARADO DAYSI GIOCONDA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1809	1801	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A JOSE RICARDO PARRALES POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0925637324	PARRALES SEGURA JOSE RICARDO	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1810	1803	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMP PAGO A NANCY ANDRADE CAICEDO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1 -2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0920634144	ANDRADE CAICEDO NANCY LORENA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1082 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1808	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	A CHRISTIAN GARCIA LEON POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0920783826	GARCIA LEON CHRISTIAN JONATHAN	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		RMVERA	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00									
1816	1811	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	A VENUS FIGUEROA ROMERO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0909725335	FIGUEROA ROMERO VENUS ROSALIA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00									
1817	1812	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	A PEDRO PAREDES FERNANDEZ POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00									
1818	1813	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOURDES DEL CARMEN SANDOVAL POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0919534842	SANDOVAL FERNANDEZ LOURDES DEL CARMEN	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1083 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1819	1814	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A DENIZ COROZO GONZALEZ POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1 -2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO- DDG1-7311-M	0920726098	COROZO GONZALEZ DENIZ GEOMARA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1823	1821	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A KATTY ARROLLO CAICEDO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1 -2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO- DDG1-7311-M	0921504957	ARROYO CAICEDO KATY ALEXANDRA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1824	1822	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A HENRY NARANJO NORIEGA POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1 -2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO- DDG1-7311-M	0918439399	NARANJO NORIEGA HENRY LEONIDAS	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1084 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1826	1825	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUSANA RODRIGUEZ DEL ROSARIO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1 -2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1828	1827	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A STALIN ANDRES TOMALA POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0920225976	TOMALA HUACON STALIN ANDRES	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1830	1829	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A PILI MORAN GRANOBLE POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0911959633	MORAN GRANOBLE PILI AURORA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1832	1831	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A GERMANIA ORTIZ CAICEDO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1 -2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0925197964	ORTIZ CAICEDO GERMANIA CECILIA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1085 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1834	1820	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUIS ALFREDO CUENCA ZAMORA POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1836	1835	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A YAMILET YANCE TOALA POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0912325719	YANCE TOALA YAMILLET JANINA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1841	1837	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIGNA ALMENDARIZ POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2015-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2015-4123, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7311-M	0916696776	ALMENDARIZ MARTINEZ DIGNA ARACELY	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1844	1839	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUIDO RIVAS VASCONEZ,POR REINTEGRO GASTOS DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT ANAL. ADM. FINANC SGN.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7304-M Y AUT-DIR.DIST. SGN.MEMO.MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	0906872999	RIVAS VASCONEZ GUIDO HUGO	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1086 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1848	1842	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEONELA LOOR COELLO, POR REINTEGRO GASTOS DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT ANAL. ADM. FINANC SGN.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7304-M Y AUT-DIR.DIST. SGN.MEMO.MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	0925735755	LOOR COELLO LEONELA IVONNE	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00									
1852	1846	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CINDY CHASI VELASQUEZ,POR REINTEGRO GASTOS DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT ANAL. ADM. FINANC SGN.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7304-M Y AUT-DIR.DIST. SGN.MEMO.MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	0924743032	CHASI VELASQUEZ CINDY ELIZABETH	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00									
1853	1850	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIMAS ISRAEL MITE, POR REINTEGRO GASTOS DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT ANAL. ADM. FINANC SGN.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7304-M Y AUT-DIR.DIST. SGN.MEMO.MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	0920878527	MITE CASQUETE DIMAS ISRAEL	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00									
1856	1854	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A MICHEL MARCILLO MITE,POR REINTEGRO GASTOS DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT ANAL. ADM. FINANC SGN.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7304-M Y AUT-DIR.DIST. SGN.MEMO.MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1087 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1857	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEONARDO RIGOBERTO TELLO LOOR, POR REINTEGRO GASTOS DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT ANAL. ADM. FINANC SGN.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7304-M Y AUT.DIR.DIST. SGN.MEMO.MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1898	1833	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMP PAGO A NORMA AGUIRRE POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	1102844485	AGUIRRE JARAMILLO NORMA OLIVIA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1899	1865	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PAUL CORTEZ, FACT N °153062 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA -DIRECCION DISTRITAL , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7220-M, Y AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7227-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7338-M	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	630.87			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0901 001 0			630.87	630.87	0.00								
1900	1838	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMP PAGO A GALO ALVARADO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0918755224	ALVARADO URENA GALO ARTURO	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1088 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1901	1840	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIGNA ALMENDARIZ POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO -2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1 -2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0916696776	ALMENDARIZ MARTINEZ DIGNA ARACELY	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1902	1843	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A NANCY ANDRADE POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1 -2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0920634144	ANDRADE CAICEDO NANCY LORENA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1903	1845	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMADA ANDRADE POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0918575143	ANDRADE VARGAS AMADA YOLANDA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1904	1847	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A KATY ARROYO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0921504957	ARROYO CAICEDO KATY ALEXANDRA	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1089 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1905	1849	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A BELEN ASTUDILLO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0930461470	ASTUDILLO PARDO BELEN MONSERRATE	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1906	1851	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A JOSUE BANDA POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN EL MES DE OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0910516855	BANDA MAYA DAVID JOSUE	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1907	1855	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUIS BROWN POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0924622632	BROWN PADILLA LUIS HUMBERTO	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								
1908	1859	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CINDY CHASI POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0924743032	CHASI VELASQUEZ CINDY ELIZABETH	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1090 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1909	1860	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A DENIZ COROZO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0920726098	COROZO GONZALEZ DENIZ GEOMARA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1910	1861	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUIS CUENCA POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								
1911	1862	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A FLOR GALAN POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0918604604	GALAN VERA FLOR MARINA	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								
1912	1867	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHRISTIAN GARCIA POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO- AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0920783826	GARCIA LEON CHRISTIAN JONATHAN	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1091 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1868	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A PACO GONZALEZ POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0908620685	GONZALEZ ROSADO PACO JIMMY	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1914	1864	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A ROBERT MENDOZA-FACT. N°8779 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA -DIRECCIÓN DISTRITAL , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7220-M, Y AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7227-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7338-M	0912295458001	MENDOZA BANCHON ROBERT ALFONSO	300.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0901 001 0			300.00	300.00	0.00								
1915	1869	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A JORGE LEON POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0920611019	LEON FREIRE JORGE ANTONIO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1916	1870	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A VICTOR LEON POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0923643746	LEON LEON VICTOR ANDRES	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1092 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1872	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEONELA LOOR POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0925735755	LOOR COELLO LEONELA IVONNE	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								
1918	1873	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A MICHEL MARCILLO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								
1919	1874	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ERNESTO MEJIA POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								
1920	1875	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDRES MINA POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0926713686	MINA ESTACIO ANDRES NOLVER	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1093 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1921	1876	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A HENRY NARANJO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO 2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0918439399	NARANJO NORIEGA HENRY LEONIDAS	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1922	1877	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROSA NORIEGA POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0920728292	NORIEGA CACERES ROSA ANGELA	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								
1923	1878	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A PATRICIA OLMEDO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0909451387	OLMEDO CUERO PATRICIA DEL ROCIO	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								
1924	1879	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A GERMANIA ORTIZ POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0925197964	ORTIZ CAICEDO GERMANIA CECILIA	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1094 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1925	1880	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A TANIA PALACIOS POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0910725985	PALACIOS BASTIDAS TANIA AMPARO	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								
1926	1881	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMP PAGO A PEDRO PAREDES POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								
1927	1882	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A JOSE PARRALES POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN EL MES DE JUNIO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0925637324	PARRALES SEGURA JOSE RICARDO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1928	1883	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARIA QUIROZ POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	1305760058	QUIROZ CEDENO MARIA DOLORES	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1095 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1929	1884	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARCELO QUIZHPI POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1930	1886	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUIDO RIVAS POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0906872999	RIVAS VASCONEZ GUIDO HUGO	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								
1931	1888	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUSANA RODRIGUEZ POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1932	1889	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A DAISY SAENZ POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0911175735	SAENZ ALVARADO DAYSI GIOCCONDA	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1096 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1933	1890	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOURDES SANDOVAL POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0919534842	SANDOVAL FERNANDEZ LOURDES DEL CARMEN	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1934	1891	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CLEVER SANDOYA POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0910740455	SANDOYA CHAMBA CLEVER ISAAEL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1935	1892	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEANDRO TELLO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								
1937	1893	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A STALIN TOMALA POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO- AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0920225976	TOMALA HUACON STALIN ANDRES	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1097 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1938	1896	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARCISA VEGA POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0913195871	VEGA RODRIGUEZ NARCISA ALEXANDRA	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								
1939	1897	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUIS VILLACIS POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0924192727	VILLACIS SANCAN LUIS DAVID	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1943	1940	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A PETITTA GARCES POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0909207995	GARCES MOREJON PETITTA DEL CARMEN	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
1944	1942	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROGER REASCO POR REINTEGRO GASTO DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2016 SOLIC. ING.KARLA ELBERT ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2016-7210-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7334, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-7212-M	0930217617	RIASCOS PINCAY ROGER OMAR	42.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1098 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1946	1711	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPRESOASOSERCLEX-F-80 POR SERVICIO DE LIMPIEZA -NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2016 , ALFREDO SANZ , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7167-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7170-M	0992944242001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEAN EXPRESOASOSERCLEX	513.02			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	513.02	513.02	0.00								
1949	1866	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	E.E.P- PAGO PARCIAL-F-6105181 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - CIBV ALFREDO SANZ -07-11 AL 05-12 - 2016 , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. MEMO MIES-CZ8 -DDG12-2016-7262-M, Y AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016- 7267-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7329-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	32.37			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	32.37	32.37	0.00								
1953	1717	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE, F-103 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -INFANTO MASCULINO , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8- DDG12-2016-7155-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7166-M-	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	1,662.16			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530210	0901	001	0	1,662.16	1,662.16	0.00								
1955	1720	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASODELSU F-134 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -SAGRADO CORAZON DE JESUS-NOVIEMBRE 2016 , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7222-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7339-M-	0992914807001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICIAS DEL SUR ASODELSU	3,247.11			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0901	001	0	3,247.11	3,247.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1099 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1962	1717	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE, F-137 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -INFANTO MASCULINO, PROVISION MES ENERO-2017 SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7155-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7166-M-	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	689.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			689.06	689.06	0.00								
1967	1721	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN, F-191 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -ALFREDO SANZ 2016, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7388- M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7411-M-	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	2,252.37			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0901 001 0			2,252.37	2,252.37	0.00								
1970	1717	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE F- 135 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -CENTRO JUAN ELIAS- MES DICIEMBRE-2016, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7318-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7378-M-	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	4,342.11			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			4,342.11	4,342.11	0.00								
1972	1961	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD A.S.C. CIA. LTDA, F-4984 SERVICIO DE SEGURIDAD 23 AL 31 DE JULIO-2016 -DIRECCIÓN DISTRITAL, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7209-M, Y AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7215-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7404-M	1791810848001	SEGURIDAD PRIVADA ACTIVE SECURITY COMPANY A.S.C. CIA. LTDA.	4,022.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0901 001 0			4,022.40	4,022.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1100 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1974	1717	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE, F- 99 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN --INFANTO FEMENINO , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7319-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7419-M-			0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	3,110.53			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901	001	0			3,110.53	3,110.53	0.00								
1976	1717	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIBEFF-107 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -INFANTO FEMENINO , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7320-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7379-M-			0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	3,657.89			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901	001	0			3,657.89	3,657.89	0.00								
1978	1717	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE F-133 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -INFANTO FEMENINO, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7327-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7380-M-			0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	3,657.89			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901	001	0			3,657.89	3,657.89	0.00								
1981	1717	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE F-136 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -INFANTO JUV. MASCULINO , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7351-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7382-M-			0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	1,488.58			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901	001	0			1,488.58	1,488.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1101 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1984	1960	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-8340365 -8341349-0606-8341250-8340698-8340594 DIR. DISTRITAL , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7294-M, Y AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7314-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7403-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	258.63			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			258.63	258.63	0.00								
1985	1717	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE F-138 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN --INFANTO JUVENIL FEMENINO , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7352-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7383-M-	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	547.37			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			547.37	547.37	0.00								
1987	1963	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA.- F-8526054 MI TROMPO 21 -10 AL 21-11 -2016-DIRECCIÓN DISTRITAL , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7209-M, Y AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7412-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO MEMO-7412-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	11.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			11.72	11.72	0.00								
1990	1710	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	FER FBML S.A. F-201 POR SERVICIO DE LIMPIEZA -NOVIEMBRE 2016, SERV. SAGRADO CORAZON DE JESUS , SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.FINANC. AUT COORD. ZONAL MEMO MIES-CZ8-DDG12-2016-7167-M, Y DIR. DISTRITAL MGS. JORGE RUBIOE MEMO-7170-M	0992896272001	FER ROB MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FBML S.A.	843.03			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			843.03	843.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1102 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1992	193	27/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS, ALCANCE A TERCER DESEMBOLSO CONV. 2992- DISCAPACIDAD, DE ENERO A DICIEMBRE 2016, SOLIC. Y APROBADO ING. KARLA ELBERT COORD MEMO, Nro. MIES-CZ-8- DDG1-2016-7449-M, AUT. COORD. ZONAL Y DIREC. DIST. MGR. JORGE RUBIO.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	1,063.92			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			1,063.92	1,063.92	0.00								
1996	1993	28/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE NIÑOS, SALDO CONV. 3875, ADULTOS MAYORES-ESPACIOS ALTERNATIVO DE 1o. AL 31-12-2016, SOLIC. KARLA ELBERT COORD MEMO, Nro. MIES-CZ-8- DDG1-2016-7282-M, AUT. DIRECTOR DISTRITAL DR. JORGE RUBIO MEMO-MIES-CZ-8-DDG1-2016-7283-M	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS	4,186.38			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			4,186.38	4,186.38	0.00								
1997	1994	28/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LININ CALI NAJERA SALDO PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA -ESPACIOS ALTERNATIVOS, CONVENIO 3870, SERVICIO EN MODALIDAD : ATENCION GERENTOLOGICA, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, MEMO 7278-7282-7283-M	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	525.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			525.30	525.30	0.00								
1999	1995	28/12/2016	DEV	NOR	TRF	ASOC. AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA, PAGO SALDO CONV. 3871, ADULTOS MAYORES-ESPACIOS ALTERNATIVOS, DE 1o. AL 31-12-2016, SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD MEMO, Nro. MIES-CZ-8- DDG1-2016-7282-M, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL DR. JORGE RUBIO MEMO-MIES-CZ-8-DDG1-2016-7283-M	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	2,676.83			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			2,676.83	2,676.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1103 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2000	1998	28/12/2016	DEV	NOR	TRF	APINNA SEMBRANDO EL FUTURO,CANC. SALDO CONV. 3872 ,ADULTOS MAYORES-ESPACIOS ALTERNATIVOS , DE 1o.AL 31-12-2016 ,SOLIC. POR ING.KARLA ELBERT COORD MEMO,Nro.MIES-CZ-8- DDG1-2016-7282-M, AUT. DIRECTOR DISTRITAL DR. JORGE RUBIO MEMO-MIES-CZ-8-DDG1-2016-7283-M	0992601647001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA SEMBRANDO EL FUTURO FEBRES CORDERO	6,119.97			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			6,119.97	6,119.97	0.00								
2004	1779	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROSAANGELA NORIEGA, REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2016 SOLIC.ING. KARLA ELBERT, COORD. ADM.FINANC.MEMO MIES-CZ8.DDG1-2016-7304-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-7311-M	0920728292	NORIEGA CACERES ROSA ANGELA	28.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
2014	2012	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	IESS-CANC. INTERESES POR MORA AL IESS-F.RESERVA -SEPTIEMBRE- 2016, SOL. MGR.TANYA CEVALLOS DE T.H.MEMO. MIES-CZ-8-DDG1-2016-7463-M, AUT.POR LA COORD. ING. KARLA ELBERT COOR. ADM.FIN.MEMO-NRO. MIES-CZ-8-DDG1-2016-7482-M,APROB. POR COOR.ZONAL Y DIR. DISTRITAL-MEMO-7485-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	23.03			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0901 001 0			23.03	23.03	0.00								
2015	2013	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA-CANC. F- 8526054 (COD:106419) MI TROMPO 21-10 AL 21-11-2016,SOLICITADO ING. KARLA ELBERT MEMO 7409, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEMO -7477	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	11.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			11.72	11.72	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000									458,724.33	458,724.33	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			137

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1104 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																			
1057	1056	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUIZ VILLEGAS ANGEL.-DEV F#03 CONTRATACION SERVICIOS PROF. SIN RELACION DE DEPENDENCIA, RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR TERREMOTO MES NOV 2016, SOL MEMO #4044 DIANA ARAUJO, APROBADO MEMO# 4045 KATTY ORELLANA Y AUTORIZADO MEMO# 4046 BEATRIZ VICUÑA Y CZ8.	0930482757001	RUIZ VILLEGAS ANGEL JOEL	817.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0901	001	0	817.00	817.00	0.00								
1059	1055	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALEX SALAZAR DEV.F#32 CONTRATACION SERVICIOS PROF. SIN RELACION DE DEPENDENCIA, RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR TERREMOTO MES DE TRABAJ NOV 2016, SOL MEMO #4044 DIANA ARAUJO,APROBADO MEMO#4045 KATTY ORELLANA Y AUTORIZADO BEATRIZ VICUÑA Y DR. GARCIA CZ8 MEMO#4046	0911884195001	SALAZAR ALVARADO ALEX ANTONIO	817.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0901	001	0	817.00	817.00	0.00								
1062	1061	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-DEVENGADO F#31443 ADQUISICION MATERIAL DE OFIC. PAPEL BOND Y PERIODICO PARA USO EQUIPO TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR- SOLIC.ARELIS MOREIRA- ADM.MEMO#4032-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#4042- M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y DR. GARCIA CZ8 MEMO#4043-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	137.08			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0901	001	0	137.08	137.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1105 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1065	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	AREVALO HOLGUIN DIEGO ARMANDO-DEVENGADO REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO A QUITO EL 22 Y 23 SEP.A CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DE ENCUENTROS COMUNITARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA,SOLIC.ANALISTA FIN.M#4052,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#4069,APROBADO DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#4070 CZ8	0921201513	AREVALO HOLGUIN DIEGO ARMANDO	102.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0901	001	0	102.00	102.00	0.00									
1069	1066	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	MITE DEL ROSARIO EDUARDO DE LAS MERCEDES-DEVENGADO REEMBOLSO COMISION DE SERVICIO A QUITO EL 22 Y 23 SEP.A CAPACITACION IMPLEMENTACION DE ENCUENTROS COMUNITARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA,SOLIC.ANALISTA FIN.M#4052,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#4069,APROBADO DOLORES VICUÑA-DIRECTORA CZ8 M#4070	0912378593	MITE DEL ROSARIO EDUARDO DE LAS MERCEDES	91.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0901	001	0	91.00	91.00	0.00									
1070	1067	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	REINADO SAAVEDRA RONALD JAMIL-DEVENGADO REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO A QUITO EL 22 Y 23 SEP.A CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DE ENCUENTROS COMUNITARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA,SOLIC.ANALISTA FIN.M#4052,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#4069,APROBADO DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#4070 CZ8	0930166863	REINADO SAAVEDRA RONALD JAMIL	102.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0901	001	0	102.00	102.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1106 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1071	82	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	COMITE PROMEJORAS PARAISO DE LA FLOR-ALCANCE DEV. 2DO. DESEM. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-02225-D ATENCION SERVICIO EN MODALIDAD CIBV DE DESARROLLO INFANTIL DE ENERO A DIC.2016.SOLIC. ING. ORELLANA-CAF.MEMO#4087-M,AUTORIZA BEATRIZ VICUÑA DDG2 Y DR. JORGE GARCIA CZ8 MEMO#4090-M	0992176997001	COMITE PROMEJORAS PARAISO DE LA FLOR	335.50			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			335.50	335.50	0.00								
1072	139	06/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-ALCANCE DEV. 3ER DESEMB. CONV. DE COOPERAC ECONOMICA No.DI-08-09D09-02228-D ATENCION SERVICIO EN MODALIDAD CIBV DE DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DIC 2016. SOLIC. ING.ARCE M#4072,APROB.ING ORELLANA MEMO#4084-M,AUTORIZA BEATRIZ VICUÑA-DDG2 Y DR. JORGE GARC MEMO#4091	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	5,586.30			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			5,586.30	5,586.30	0.00								
1081	239	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#198 CONTRATO No.SI-DD09D09-TARQUI 3 MIES-001-2016 ADQUISICION VIVERES PREPARACION ALIM.NIÑOS-AS DE C.H.GUIL.PROCESO SUBASTA INVERSA,DEL 31 OCT AL 6 NOV, SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADM.M#3979,APROBADO ING. ORELLANA-CAF.M#3996-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y DR. GARCIA CZ8 M#4002	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	334.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			334.00	334.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1107 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1084	885	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S.A.-DEV. F#1510,1511 CONTRATO Nro.SI-DD09D09-TARQUI 3-MIES-003-2016 CONT.DOS VEH CON CONDUCTOR EN TRASLADO TECNICOS DEL BONO JGL PARA VISITAS DOMICILIARIAS POR 49 DS.SOLIC.ARELIS MOREIRA ADM-M#3966,APROBADO K.ORELLANA-CAF.M#3967,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y CZ8 MEMO#3968	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	7,366.32			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0901 001 0			7,366.32	7,366.32	0.00								
1089	885	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S.A.-DEV. F#1509 CONTRATO Nro.SI-DD09D09-TARQUI 3-MIES-003-2016 CONTRA. DE DOS VEHICULOS CON CONDUCTOR EN TRASLADO TECNICOS DEL BONO JGL PARA VISITAS DOMICILIARIAS,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADM-MEMO#3980,APROBADO K.ORELLANA-CAF.MEMO#3986,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y CZ8 MEMO#3987	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	2,833.20			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0901 001 0			2,833.20	2,833.20	0.00								
1091	898	08/12/2016	DEV	NOR	TRF	CTE. PRO MEJORAS LAS AMERICAS DEV. 100% ADENDA AL CONV. COOP.ECONOMICA MODIFICADO No.PE-08-09D09-02304-M ATENCION SERV. EN MOD ERRADIC. PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD CAMPAÑA DA DIGNIDAD DE NOV A DIC 2016 SOL. MEMO#3747 RAQUEL MORENO, AUTOR. BEATRIZ VICUÑA Y CZ8 MEMO#3749,APROB. AVAL OF.MINFIN-SP-0543	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	8,750.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0901 001 0			8,750.00	8,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1108 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1092	897	08/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR DEV. 100% ADENDA AL CONV. COOP.ECONOMICA MODIFICADO No.PE-08-09D09-02669-M ATENCION SERV. EN MOD ERRADIC. PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD CAMPAÑA DA DIGNIDAD DE NOV A DIC 2016 SOL. MEMO#3747 RAQUEL MORENO, AUTOR. BEATRIZ VICUÑA Y CZ8 MEMO#3749,APROB. AVAL OF.MINFIN- SP-0543	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	8,750.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	0901	001	0	8,750.00	8,750.00	0.00								
1101	1094	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ARAUJO BETSY VERONICA-DEVENGADO REEMBOLSO DIF.COMISION SERVICIOS A CUENCA- RIOBAMBA DEL 12 AL 14 ABRIL VISITA EMPREDIMIENTOS PRODUCTIVOS ZONA 8 CON SUBSE.INCLUSION ECONOMICA,SOLIC.ANALISTA FIN.M#1575-CORREO INST,APROB.K.ORELLANA-CAF.M# 4108, AUTORIZA DOLORES VICUÑA- DIRECTORA M#4111 Y CZ8	0920031945	MOSQUERA ARAUJO BETSY VERONICA	28.73			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	28.73	28.73	0.00								
1102	1095	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ARAUJO BETSY VERONICA-DEVENGADO REEMBOLSO COMISION SERVICIOS A CUENCA- RIOBAMBA DEL 12 AL 14 ABRIL VISITA EMPREDIMIENTOS PRODUCTIVOS ZONA 8 CON SUBSECRET.INCLUSION ECONOMICA,SOLIC.ANALISTA FIN.M#1575-CORREO INST,APROB.K.ORELLANA-CAF.M# 4108, AUTORIZA DOLORES VICUÑA- DIRECTORA M#4111 Y CZ8	0920031945	MOSQUERA ARAUJO BETSY VERONICA	131.27			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	131.27	131.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1109 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1103	1096	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARIDUENA GUEVARA LUIS ALFREDO-DEV. ALCANCE REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 8 AL 10 AGOS.REVISION EXPEDIENTES BENEFICIARIOS BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUN CIRCULAR 0027-C SUBSEC.DISCAPACIDAD,SOLIC.ANALIS TA FIN.M#3958,APROB.K.ORELLANA- CAF.M#4107,AUTORIZA D.VICUÑA- DIRECTORA M#4112	0907973200	MARIDUENA GUEVARA LUIS ALFREDO	13.67			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	13.67	13.67	0.00								
1104	1097	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARIDUENA GUEVARA LUIS ALFREDO-DEV. ALCANCE REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 8 AL 10 AGOS.REVISION EXPEDIENTES BENEFICIARIOS BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUN CIRCULAR 0027-C SUBSEC.DISCAPACIDAD,SOLIC.ANALIS TA FIN.M#3958,APROB.K.ORELLANA- CAF.M#4107,AUTORIZA D.VICUÑA- DIRECTORA M#4112 CZ8	0907973200	MARIDUENA GUEVARA LUIS ALFREDO	38.40			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0901	001	0	38.40	38.40	0.00								
1105	1099	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	VICUNA VERDUGA DOLORES BEATRIZ- DEV. ALCANCE REEMBOLSO COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS 27 AL 28 OCT. A CONVOCATORIA DEL 2DO.COMITE AMPLIADO MIES SEGUN MEMO#MIES- DM-2016-0361-M,SOLIC.D.ARAUJO- TH.M#3792-ANALISTA FIN.M#3952,APROBADO K.ORELLANA- CAF.MEMO#3879-4106,AUTORIZA DIRECTORA M#3881-4114 CZ8	0905839007	VICUNA VERDUGA DOLORES BEATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1110 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1106	1100	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	FIERRO PADILLA JOEL JOSIMAR-DEV. ALCANCE REEMBOLSO COMISION SERVICIO DEL 27 AL 28 OCT.A ESMERALDAS CONVOCATORIA 2DO.COMITE AMPLIADO MIES M#MIES-DM-2016-0361-M,DELEGADO M#001-M,SOLLIDIANA ARAUJO-TH.M#3792-ANALISTA FIN.M#3952,APROBADO K.ORELLANA-CAF.MEMO#3879-4106,AUTORIZA DIRECTORA M#3881-4114 CZ8	0927098277	FIERRO PADILLA JOEL JOSIMAR	80.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00									
1107	315	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADONAY-DEV. F#340 SERVICIO LIMPIEZA INTEGRAL EN CIBVS: COLIBRI,CEIBAS Y NUEVAS RAICES, PROCESO ATRAVES CATALOGO ELECTRONICO DEL 23 OCT AL 22 NOV, SOLIC. ARELIS MOREIRA-A ADM MEMO#4123-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#4145-M,AUTORIZA BEATRIZ VICUÑA-DDG2 Y DR. JORGE GARCIA CZ8 MEMO#4146	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	2,169.60			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			2,169.60	2,169.60	0.00									
1109	1098	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-DEV.F#002-001-11678 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA (BORRADOR PEQUEÑO) PARA USO EQUIPO TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLIC. ARELIS MOREIRA-ANALISTA ADM.MEMO#4097,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#4129-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y DR. GARCIA CZ8 MEMO#4132-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	2.58			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	0901 001 0			2.58	2.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1111 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1111	1093	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEVENGA.SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MED.#1262912-ELS-DP COD.#0401324035 OCT.29-2NOV.CHG,MED.#1224374-ELS-AT OCT.20-1NO OFIC.DIST.,MED.#744385 -ELS-AT,MED.#744310-ELS-DP,MED#1274154-HEX-AT OCT.26-2NOV.CEIBAS,N.RAICES,COLIBRI.SOLA DM.M#4122,APROB.CAF.M#4143,AUTOR IZA DIRECTORA M#4147 YCZ8	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,930.40			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			629.80	629.80	0.00								
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			1,253.96	1,253.96	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			46.64	46.64	0.00								
1118	943	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN DEVENGADO F#179 SERV. EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA 3 CENTROS EMBLEMATICOS (NUEVAS RAICES, CEIBAS Y COLIBRI) DEL 01 AL 30 NOV. 2016 SEGUN OC. CE-20160000658376 ,SOLIC.MEMO#4155 ARELIS MOREIRA, APROB.MEMO#4171 KATTY ORELLANA, AUTORIZADO M#4174 DOLORES VICUÑA Y CZ8.	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	8,242.20			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			8,242.20	8,242.20	0.00								
1123	315	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADONAY-DEV.F#345 SERVICIO LIMPIEZA INTEGRAL EN CIBVS:COLIBRI,CEIBAS Y NUEVAS RAICES,PROCESO A TRAVES CATALOGO ELECTRONICO DEL 23 NOV AL 07 DIC 2016,SOLIC.ARELIS MOREIRA-AADM.MEMO#4158-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#4169,AUTORIZA BEATRIZ VICUÑA-DDG2 MEMO#4176-M	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	1,084.80			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			1,084.80	1,084.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1112 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1125	1112	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEVENGADO SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MED.#B06BAV456953 DE 10 OCT.8 NOV.OFIC.DIST.,MED.#B05AB0005002 DEL 10 OCT.AL 9 NOV. CHG DE DIRECCION NORTE,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVO MEMO#4156,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4170,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#4177 CZ8	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	321.49			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			121.86	121.86	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			199.63	199.63	0.00								
1126	1113	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD.PARROQUIAL RURAL EL MORRO- DEVENG. 100% SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-0006-D EN ATENCION SERVICIO GERONTOLOGICA EN MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS X 1 MES DIC.2016,SOLIC.RAQUEL MORENO- COORD.SERV.SOC.M#4172,APROBADO K.ORELLANA-CAF,AUTORIZA D.VICUÑA-DDG2 Y CZ8 M#4185	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	2,344.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0901 001 0			2,344.00	2,344.00	0.00								
1127	1114	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TENGUEL- DEVENGADO 100% SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-0007-D EN ATENCION SERVICIO GERONTOLOGICA EN MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS X 1 MES DIC.2016,SOLIC.RAQUEL MORENO- COORD. SERV. SOC.M#4172,APROBADO K.ORELLANA-CAF,AUTORIZA D.VICUÑA-DDG2 Y CZ8 M#4185	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	1,172.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0901 001 0			1,172.00	1,172.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1113 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1128	1115	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEVENGADO 100% SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-0001-D EN ATENCION SERVICIO GERONTOLOGICA EN MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS X 1 MES DIC.2016,SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#4172,APROBADO K.ORELLANA-CAF,AUTORIZA D.VICUÑA-DDG2 Y CZ8 M#4185	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	1,758.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	1,758.00	1,758.00	0.00									
1129	1116	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOC.-DEV.100%SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-0002-D EN ATENCION SERVICIO GERONTOLOGICA EN MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS X 1 MES DIC.2016,SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#4172,APROBADO K.ORELLANA-CAF,AUTORIZA D.VICUÑA-DDG2 Y CZ8 M#4185	0992000074001	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL	1,758.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	1,758.00	1,758.00	0.00									
1130	1117	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PRO-MEJORAS LAS AMERICAS-DEVENGADO 100% SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-0003-D EN ATENCION SERVICIO GERONTOLOGICA EN MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS X 1 MES DIC.2016,SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#4172,APROBADO K.ORELLANA-CAF,AUTORIZA D.VICUÑA-DDG2 Y CZ8 M#4185	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	2,344.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	2,344.00	2,344.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1114 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1131	1119	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUND.AYUDA SOC.GRUPOS AT.PRIORITARIA ESPIRITU SOLIDARIO-DEV. 100% SUSCRIP.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-0004-D EN ATENCION SERV.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS X 1 MES DIC.2016,SOLIC.RAQUEL MORENO-C.SERV.SOC.M#4172,APROBADO K.ORELLANA-CAF,AUTORIZA D.VICUÑA-DIRECTORA M#4185	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	1,758.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	1,758.00	1,758.00	0.00								
1132	1120	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	APINNAFC MAPASINGUE OESTE-DEV. 100% SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-0005-D EN ATENCION SERVICIO GERONTOLOGICA EN MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS X 1 MES DIC.2016,SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#4172,APROBADO K.ORELLANA-CAF,AUTORIZA D.VICUÑA-DDG2 Y CZ8 M#4185	0992601388001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNAFC POR EL PROGRESO DE LOS NINOS DE MAPASINGUE OESTE	2,344.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	2,344.00	2,344.00	0.00								
1133	1122	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEVENGA.100% SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-0008-D EN ATENCION SERVICIO GERONTOLOGICA EN MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS X 1 MES DIC.2016,SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#4172,APROBADO K.ORELLANA-CAF,AUTORIZA D.VICUÑA-DDG2 Y CZ8 M#4185	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	2,344.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	2,344.00	2,344.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1115 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1145	1142	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV. VARIAS FACTS. SERVICIO CONSUMO MES NOV.2016 INTERNET DE CHG,CIBVs.CEIBAS,COLIBRI,NUEVAS RAICES,TELF.2201544 Y PLAN LTE CONTROL 4G CORPORATIVO DISTRITAL, SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINIST.M#4250,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#4274,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y DR.GARCIA CZ8 EN M#4282	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	819.91			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530105	0901 001 0			819.91	819.91	0.00									
1147	1146	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ALVARADO ALEX ANTONIO-DEV. F#51 SERVICIOS PROF.SIN RELACION DE DEPENDENCIA MES DIC.,RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL 2016,SOL. DIA.ARAUJO-ANALIS.T.H. M#4254,APROBADO K.ORELLANA-CAF.MEMO#4319,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y CZ8 MEMO#4324	0911884195001	SALAZAR ALVARADO ALEX ANTONIO	817.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0901 001 0			817.00	817.00	0.00									
1149	1144	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUIZ VILLEGAS ANGEL JOEL-DEV. F#04 SERVICIOS PROF.SIN RELACION DE DEPENDENCIA MES DIC.,RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL 2016,SOLIC. D.ARAUJO-ANALIS.T.H.ME#4254,APROBADO K.ORELLANA-CAF.MEMO#4319,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y CZ8 MEMO#4324	0930482757001	RUIZ VILLEGAS ANGEL JOEL	817.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0901 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1116 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1152	1141	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA GUEVARA PETER LINCOR- DEV.F#002-001-3523 ADQUISICION PAÑALES DESECHABLES PAQUETES PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CASA HOGAR GQUIL,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA M#4251,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#DDG2-4277-M, AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y DR. JORGE GARCIA CZ8 MEMO#4296-M	0916353592001	GARCIA GUEVARA PETER LINCOR	3,955.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530216	0901	001	0	3,955.00	3,955.00	0.00								
1161	1156	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- DEV.F#8342562,8250402 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MED.#B06BAV456953 DEL 8 NOV.AL 8 DIC.2016,MED.#B05AB0005002 DE LA DIRECCION DISTRITAL,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVO MEMO#4309-M,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4350,AUTORIZADO DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#4351 Y CZ8	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	179.63			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	179.63	179.63	0.00								
1162	1157	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUKIOS S.A.-DEV. F#96 MANTENIMIENTO CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,CAMBIO Y FILTRO COMBUSTIBLE,LIMPIEZA FILTRO DE AIRE Y LAVADA COMPLETA A VEHICULO PLACA GEA-1429 CHG,SOLIC.ARELIS MOREIRA- ADMIN.MEMO#4293,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4346,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y CZ8 EN MEMO#4354	0992793287001	CRUKIOS S.A.	81.60			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	81.60	81.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1117 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1164	1158	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A.-DEV.F#75 MANTENIMIENTO CAMBIO ACEITE Y FILTRO A LA FURGONETA CON PLACA GEA-1429 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.ARELIS MOREIRA- ADMINISTRATIVA MEMO#4312,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4345,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y CZ8 MEMO#4355	0992793287001	CRIKIOS S.A.	57.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			57.00	57.00	0.00								
1166	1159	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A.-DEVENGADO F#97 MANTENIMIENTO CAMBIO ACEITE Y FILTRO,AGUA DE BATERIA,LIQUIDO DE FRENOS Y LAVADA COMPLETA A CAMIONETA CON PLACA GXH-955 DEL DISTRITO,SOLIC.ARELIS MOREIRA- ADMIN.MEMO#4313,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4348,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y CZ8 MEMO#4353	0992793287001	CRIKIOS S.A.	52.50			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			52.50	52.50	0.00								
1168	1160	23/12/2016	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION 3 IMPRESORAS PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL Y DISTRITO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	804.29			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	840107	0901 001 0			804.29	804.29	0.00								
1170	1160	23/12/2016	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 1 IMPRESORA HP LASER CASA HOGAR GUAYAQUIL	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	244.31			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	840107	0901 001 0			244.31	244.31	0.00								
1175	1143	23/12/2016	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION LAVADORA Y SECADORA PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL	0940882145001	RODRIGUEZ SALAZAR GEORGE ALEXANDER	1,980.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	840104	0901 001 0			1,980.00	1,980.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1118 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1177	943	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN COMPR.-DEV.F#181 SERV. EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA 3 CENTROS EMBLEMATICOS (NUEVAS RAICES, CEIBAS Y COLIBRI)POR 6660 RACIONES ALIMENTICIAS SEGUN OC. CE-20160000658376 ,SOLIC. MEMO#4376 ARELIS MOREIRA, APROB. MEMO#4377 KATTY ORELLANA, AUTORIZADO DOLORES VICUÑA Y CZ8 MEMO#4378	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	16,050.60			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			16,050.60	16,050.60	0.00								
1179	239	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV. F#202 CONTRATO No.SI-DD09D09-TARQUI 3 MIES-001-2016 ADQUISIC.VIVERES P. PREPARACION ALIMENT. NIÑOS-AS DE CHGQUIL.PROCESO SUBASTA INVERSA DEL MES DE DIC.16,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADM.MEMO#4376-M,APROBADO ING.ORELLANA-CAF.MEMO#4377-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y CZ8 MEMO#4378	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	6,000.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00								
1180	239	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#203 CONTRATO No.SI-DD09D09-TARQUI 3 MIES-001-2016 ADQUISIC.VIVERES PREPARACION ALIMENT. NIÑOS-AS DE CHGQUIL.PROCESO SUBASTA INVERSA 1ERA. QUINC.ENERO 17,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADM.MEMO#4376-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#4377-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y CZ8 MEMO#4378	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	4,069.54			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			4,069.54	4,069.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1119 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1182	1174	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A-DEV. F#26621 CONSUMO COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE 2016 USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3- MIES.SOLIC.ARELIS MOREIRA- ADMINISTRATIVA M#4318,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4369,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y DR. GARCIA CZ8 MEMO#4373	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	231.45			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	231.45	231.45	0.00								
1188	1185	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO CHIRIBOGA ELIZABETH A- DEVENGADO REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO A QUITO EL 22 Y 23 SEP.A CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DE ENCUENTROS COMUNITARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA,SOLIC.ANALISTA FIN.M#4342,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF,M#4391,APROBADO DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#4396 CZ8	0912622388	MOSCOSO CHIRIBOGA ELIZABETH ALEXANDRA	102.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0901	001	0	102.00	102.00	0.00								
1191	1187	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUKIOS S.A.-DEV. F#103 POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, ADITIVOS, GALON ADICIONAL Y LAVADA COMPLETA A LA CAMIONETA CON PLACA GXH-890 DEL DISTRITO,SOLIC.ARELIS MOREIRA- ADMINISTRATIVA MEMO#4358,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4387,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y CZ8 MEMO#4394	0992793287001	CRUKIOS S.A.	96.25			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	96.25	96.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1120 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1193	1184	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEV.F#13272 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR,CORRECTOR,RESALTADO R,LAPIZ,BOLIGRAFOS,LIGA)PARA USO DEL EQUIPO TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLIC.ARELIS MOREIRA- ADM.MEMO#4379,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4388,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#4392 Y CZ8	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	77.80			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0901	001	0	77.80	77.80	0.00								
1204	1201	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-DEV. F#6604 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (DETERGENTE 1 KL.) PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA M#4424, APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4431-M, AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y DR. GARCIA CZ8 MEMO#4434-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	489.38			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	489.38	489.38	0.00								
1207	1202	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- DEVENGADO F#6583 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (FUNDA DE BASURA NEGRA) PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.ARELIS MOREIRA- ADMINISTRATIVA MEMO#4424-M, APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4431-M, AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y DR. GARCIA CZ8 MEMO#4434-M	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	6.33			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	6.33	6.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1121 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1210	1198	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	VICUNA VERDUGA DOLORES BEATRIZ-DEVENGADO F#47099 REEMBOLSO GASTO POR DISPOSITIVO TOKEN, CERTIFICADO DIGITAL PARA TOKEN REGISTRO DE FIRMA DIRECTORA DISTRITAL, SOLIC.DIRECTORA CON MEMO#3562-M Y KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#4463-M, AUTORIZA LCDA.DOLORES VICUÑA-DDG2 Y DR. GARCIA CZ8 MEMO#4464-M	0905839007	VICUNA VERDUGA DOLORES BEATRIZ	55.86			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	0901 001 0			55.86	55.86	0.00								
1211	1205	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CIA. DE TRANSPORTE MIXTO 2 DE JUNIO S A-DEV.F#588SALDO CONTRATO Nro.SIE-DD09D09-001-2015 SERV.ALQUILER CAMIONETAS CON CONDUCTOR MOVILIZACION EQUIPO TECNICO ACOMP.FAM.DEL 25 NOV.AL 31 DIC.2015 X 114 DIAS,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADM.CORREO INST.APROB.KATTY ORELLANA-CAF.M#3985,AUTORIZA DDG2 Y CZ8 M#3988	1191739082001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO 2 DE JUNIO S A	9,205.27			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0901 001 0			9,205.27	9,205.27	0.00								
1212	1203	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-DEV. F#007-001-53776 ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA CAMIONETA CON PLACA GXI-262, SOLIC. ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#4455-M, APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#4457-M, AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y DR. GARCIA CZ8 MEMO#4458-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	450.36			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			450.36	450.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1122 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1214	1199	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUKIOS S.A.-DEV.F#113,114 SERVICIO MANTENIMEINTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,REVISION Y REPARACION RADIADOR, CAMBIO KIT CILINDRO DE EMBRAGUE A CAMIONETA CON PLACA GXI-262,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA M#4410,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#4419,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#4421 Y CZ8	0992793287001	CRUKIOS S.A.	289.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			289.00	289.00	0.00								
1216	1209	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#205 X REFRIGERIOS (AVENA Y CAKE) PARA CUIDADORES EN REUNION CTE DE APOYO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE FAMILIARES CON DISCAPACIDAD,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADM,M#4438,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#4444,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#4459 Y CZ8	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	1,447.37			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730205	0901 001 0			1,447.37	1,447.37	0.00								
1221	1219	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA AURISTELA-DEV. F#201 SERVICIO REFRIGERIOS ENTREGADOS EN ELE ENCUENTRO COMUNITARIO Y CIERRE CON FAMILIAS QUE RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN EL AÑO 2016,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADM.MEMO#4252,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#4276,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DDG2 Y CZ8 MEMO#4281	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	3,289.47			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730205	0901 001 0			3,289.47	3,289.47	0.00								
1223	1200	29/12/2016	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS SPLIT INVERTER DE 24000 BTU MARCA PREMIER PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL Y DISTRITO	0912378635001	MITE DEL ROSARIO OMAR ANTONIO	5,260.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	840104	0901 001 0			5,260.00	5,260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1123 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1226	1197	29/12/2016	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SPEEDMIND, MONITOR LED 19,5 PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	998.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	840107	0901 001 0			998.00	998.00	0.00									
1235	1228	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA.LTDA.-DEV. PLANILLA PLANILLA COBRO TASA RECOLECCION DE BASURA DE CODIGO#10873186 PERIODO OCTUBRE 2016 DE RESOLUCION#041-14 Y 2DO SUPLEMENTO REG.OF.#407 OF.MI.M.GQUIL,SOLIC.ARELIS MOREIRA- ADM.MEMO#4422,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4430,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#4435 CZ8	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	216.63			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			216.63	216.63	0.00									
1237	1229	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV. F#6447669 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 19 NOV.AL 19 DIC.2016 MED.#1274154-HEX-AT COD.# 0401469351 DE COLIBRI DE LA DIRECCION DISTRITAL,SOLIC.ARELIS MOREIRA- ADMINISTRATIVO MEMO#4422,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4430,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#4435 Y CZ8	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	116.89			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			116.89	116.89	0.00									
1240	1236	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A.-DEV. F#26682 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE 2016 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL,SOLIC.ARELIS MOREIRA- ADMINISTRATIVA M#4478,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4479,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#4481 Y CZ8	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	506.03			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			506.03	506.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1124 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1244	1233	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-DEV.F#19606 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (FUNDA NEGRA INDUST.)PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#4488,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4489,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#4490 Y CZ8	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	26.44			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0901 001 0			26.44	26.44	0.00								
1246	1234	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-DEV. F#12859 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (LAVAVAJILLAS RASADA) PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#4488,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#4489,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#4490 Y CZ8	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	164.70			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0901 001 0			164.70	164.70	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									124,924.15	124,924.15	0.00	0.00							
ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																			
696	606	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CIA AGUA CLARA PAGO FACT# 001-001-5670 X SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE VEHICULO CON CONDUCTOR PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIOS DEL BONO JGL DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 2016. AUT. COORD. ZONAL 8 MIES DR. JORGE GARCIA. MEMO Nro. 3615	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	2,833.33			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0907 001 0			2,833.33	2,833.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1125 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	694	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CIA AGUA CLARA PAGO FACT#001-001-5671, POR SERVICIO DE MOVILIZACION EN CAMIONETA FURGONETA PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 2016, SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ-8-DDG3-2016-3616-M, SUSCRITO ING. DANIEL VASCONEZ, DD. Y AUT. POR EL DR. JORGE GARCIA, CO	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	8,571.42			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0907 001 0			8,571.42	8,571.42	0.00								
700	695	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A. PAGO FACT Nro. 001-001-26520. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DDD. MES DE NOVIEMBRE 2016. AUT. X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3641-M	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	904.20			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0907 001 0			904.20	904.20	0.00								
705	701	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRITO MANUEL. PAGO FACT Nro. 001-001-8331. COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MAZDA B2200, PLACAS GXI 226, COLOR ROJO. AUT X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3614-M	0906299730001	BRITO GUIJARRO MANUEL NICOLAS	120.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0907 001 0			120.00	120.00	0.00								
707	703	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARLOS PAREJA. REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO. COMISIÓN DE SERVICIOS- CIUDAD DE QUITO 04-07 OCT 16. CAPACITACIÓN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN REGISTRO SOCIAL - BJGL. AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3618-M	0922965215	PAREJA GONZALEZ CARLOS LUIS	231.10			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			231.10	231.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1126 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	704	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARLOS PAREJA. REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN. COMISIÓN DE SERVICIOS- CIUDAD DE QUITO 04-07 OCT 16. CAPACITACIÓN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN REGISTRO SOCIAL - BJGL. AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3618-M	0922965215	PAREJA GONZALEZ CARLOS LUIS	8.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			8.00	8.00	0.00								
714	606	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CIA AGUA CLARA PAGO FACT# 001-001-5832 X SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE VEHICULO CON CONDUCTOR PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIOS DEL BONO JGL DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2016. AUT. COORD. ZONAL 8 MIES DR. JORGE GARCIA. MEMO Nro. 3681	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	3,116.67			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0907 001 0			3,116.67	3,116.67	0.00								
716	712	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ESPACIO PRESUPUESTARIO PARA PAGO A COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A STEET, FACT, 5831, POR CONTRATACIÓN DE VEHICULOS CON PARA PROYECTO ACOMPA. FAMILIAR SOL. CON MEMORANDO MIES-CZ-8-DDG3-2016-3680-M, SUSCRITO POR EL ING. DANIEL VASCONEZ VEGA, D.D Y AUT. POR EL DR. JORGE GARCIA, COOR	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	10,628.57			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0907 001 0			10,628.57	10,628.57	0.00								
722	717	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE S.A. PAGO FACT Nro. 007-001-52630. ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS LRC 6PR PARA VEHICULO MAZDA BT50, PLACAS GXI 486, COLOR GRIS. AUT X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3672-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	548.40			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0907 001 0			548.40	548.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1127 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
734	732	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	DAVID FIGUEROA. PAGO FACT Nro. 001-001-535. ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA EVENTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUT. X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3628-M	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	1,800.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730205	0907 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00									
738	736	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARLOS PAREJA. REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO. COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO 8 AL 10 AGOSTO 2016. TEMATICA REVISIÓN DOCUMENTAL EXPENDIENTES BENEFICIARIOS BJGL. AUT. X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3618-M.	0922965215	PAREJA GONZALEZ CARLOS LUIS	136.48			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			136.48	136.48	0.00									
741	737	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	DAVID FIGUEROA. PAGO FACT Nro. 001-001-537. SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE DISCAPACIDADES. CATALOGO ELECTRONICO CE Nro. 683313, AUT. X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3747-M	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	348.75			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730205	0907 001 0			348.75	348.75	0.00									
743	739	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUKIOS S.A PAGO FACT Nro. 002-003-36:37:38:39. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO MAZDA BT50 DOBLE CABINA, COLOR GRIS, PLACAS GXI-486. AUT. X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3746-M	0992793287001	CRUKIOS S.A.	1,589.82			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			1,589.82	1,589.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1128 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
747	740	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT#001-777-051110468. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 042-817218. CORRESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURAN MIES. AUT. X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3753-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.15			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0907 001 0			65.15	65.15	0.00								
750	744	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	OVILUM PC. PAGO FACT Nro. 001-001-261. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPUTADORAS HP COMPAQ PR 4300 Y CARGADORES TOUCH SMART. AUT. X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3763-M	0924521305001	VARGAS ONATE ISRAEL ANTONIO	175.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0907 001 0			175.00	175.00	0.00								
753	748	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACT Nro. 002-001-14162157. SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PERIODO 1 SEPT : 1 DIC 2016 para la DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURAN MIES. AUT. X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3766-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,965.16			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0907 001 0			1,965.16	1,965.16	0.00								
754	745	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	JOSÉ PLAZA. PAGO FACT Nro. 001-001-2478. ADQUISICIÓN DE BANNERS, AFICHES Y CAMISETAS PARA EVENTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUT. X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3754-M	0913096186001	PLAZA TOMALA JOSE ANTONIO	469.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730205	0907 001 0			469.00	469.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1129 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
756	751	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. PAGO FACT Nro. 001-001-12942. ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUT. X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3765-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	74.03			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0907 001 0			74.03	74.03	0.00								
769	731	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A. PAGO FACT Nro. 001-001-26612. PREPAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DDD. AUT. X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3736-M	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	1,982.46			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0907 001 0			1,982.46	1,982.46	0.00								
776	757	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DIVINA ARÉVALO. REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN. COMISIÓN DE SERVICIOS- CIUDAD DE ESMERALDAS, QUITO. 26 al 29 OCT 16. SEGUNDO COMITÉ AMPLIADO CON MINISTRA Y SERVIDORES DE NIVEL JERÁRQUICO. AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3541-M	0801524802	AREVALO ZAMBRANO DIVINA DUBARRY	31.40			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			31.40	31.40	0.00								
777	758	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DIVINA ARÉVALO. REEMBOLSO POR GASTOS DE VIÁTICOS. COMISIÓN DE SERVICIOS- CIUDAD DE ESMERALDAS, QUITO. 26 al 29 OCT 16. SEGUNDO COMITÉ AMPLIADO CON MINISTRA Y SERVIDORES DE NIVEL JERÁRQUICO. AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3541-M	0801524802	AREVALO ZAMBRANO DIVINA DUBARRY	80.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1130 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	759	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	LISSETTE LÓPEZ. REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN. COMISIÓN DE SERVICIOS- CIUDAD DE ESMERALDAS, QUITO. 26 al 29 OCT 16. SEGUNDO COMITÉ AMPLIADO CON MINISTRA Y SERVIDORES DE NIVEL JERÁRQUICO. AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3541-M	2400027278	LOPEZ MONTENEGRO LISSETTE MARIA	22.80			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			22.80	22.80	0.00									
780	766	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	JOSE ROSALES. PAGO FACT Nro. 001-001-2983. TANQUEROS DE AGUA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES DE OCTUBRE 2016. AUT. X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3784 -M.	0906896832001	ROSALES SUAREZ JOSE LUIS	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									
781	767	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARGARITA SAQUISILI. PAGO FACT # 001-001-564. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS INFIMA CUANTIA MODALIDAD CNH. AUT. X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2016-3789-M	0923608053001	SAQUISILI CAYAMBE MARGARITA EUGENIA	484.23			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	0907 001 0			484.23	484.23	0.00									
783	768	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO, pago FACT#.9076, por alquiler de los espacio de la D:D , SOLICITADO con memo- MIES-CZ-8-DDG3-2016-3785-M, suscrito por Econ.Dividina Arévalo Z. D.Distrital y Aut, por el Dr. Jorge García L. COORD. Zonal 8	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	3,000.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0907 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000									39,255.97	39,255.97	0.00	0.00			CANTIDAD DE CURS:					25

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1131 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																				
418	417	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	WAPUS SOLUTION DOMOTICA, SEGURIDAD ELECTRONICA S. A.- Reg. Com. de la colocación cerca eléctrica en el perímetro predio Administrativo Zona 9 del MIES. Longitud 162 m. lineales. Solicitud Pago Memo. MIES-CZ-9-2016-1932-M. Cer. Pre. 63. Cer. PAC. CZ9-013-2016. Cer. PAPP en Memo. 1835. Fac. 4505	1792128439001	WAPUS SOLUTION DOMOTICA, SEGURIDAD ELECTRONICA Y REDES S. A.	1,620.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	1,620.00	1,620.00	0.00									
422	421	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO.- Reg. Com. Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los automotores pertenecientes a la Coordinación 9 MIES. Según Memo. MIES-CZ-9-2016-1943-M, 1540. Cer. Pre. 32. Fac. 14801, 14800, 14802, 14799, 14797, 14803, 14823	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	978.06			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	978.06	978.06	0.00									
429	428	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH.- Reg. Com. pago servicio de limpieza de interiores y exteriores Tipo III Coordinación Zonal 9 MIES y Unidad Técnica de Adopciones, mes Noviembre 2016. Autorización en Memo. MIES-CZ-9-2016-1972-M. Cer. Pre.14. Factura 689	1309863155001	ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH	1,359.89			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,359.89	1,359.89	0.00									
433	431	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.- REG. COM. PAGO ALÍCUOTA MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES, DE ACUERDO A MEMO. MIES-CZ-9-2016-1953, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-9-2016-1977-M. COM. ING. 1545	1791429249001	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA	327.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	327.00	327.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1132 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
434	432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO.- Reg. Com. pago arreglo de cremallera del automotor Suzuki SZ Placa PEQ-0855 perteneciente a la Coordinación Zonal 9. Solicitud de Pago autorizado en Memorando Nro. MIES-CZ-9-2016-1982-M, Cer. Pre. 37, Fac. 14872 y 14873. Proceso Infima Cuantía 007-2016. Orden Tra. 007	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	791.32			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			791.32	791.32	0.00								
443	440	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Para pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo de consumo desde el 14-11-2016 hasta el 13-12-2016. Cer. Pre. 50. Fac. 001-006-000031838. Autorizado en Memo. MIES-CZ-9-2016-2015-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	135.97			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			135.97	135.97	0.00								
448	444	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Reg. Com. pago suministro de combustible de los vehículos de la Coordinación Zonal 9 correspondiente al mes de noviembre 2016. Autorización en Memo. MIES-CZ-9-2016-2013-M y MIES-CZ-9-2016-2023-M. Cer. Pre. 23.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	436.43			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			436.43	436.43	0.00								
450	437	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg. Com. pago del servicio de telefonía fija, móvil e internet correspondiente al periodo de consumo de noviembre del 2016, autorizado en Memo. MIES-CZ-9-2016-2012-M. Fac. 051101911, 051101912, 004176002. Cer. Pre. 51	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	361.60			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			361.60	361.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1133 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
452	438	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASO. DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS ASOPROMAU. Reg. Com. adquisición blusas y camisas para personal de Código de Trabajo Coordinación Zonal 9 y sus Distritos Cer. Pre. 70. Fact. 59. Acta entrega; recepción. Cer. PAC. 014. Cer. PAPP. Memo. 1951. Autorización Pago en Memo. MIES-CZ-9-2016-2011-M.	1792616506001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS ASOPROMAU	1,602.30			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			1,602.30	1,602.30	0.00								
454	439	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASO. DE PROD. TEXTIL TRANS TUS IDEAS ASOTEXIDEAS.- Reg. Com. adq gorras, jeans, polos, chompas y bordados para personal de Cód. de Trabajo del MIES Coordinación Zonal 9 y sus Distritos. Cer. Pre. 70. Fact. 118. Cer. PAC. 014. Cer. PAPP. Memo. 1951. Autorización Pago en Memo. MIES-CZ-9-2016-2011-M.	1792579864001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS	5,429.20			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			5,429.20	5,429.20	0.00								
456	445	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO.- Reg. Com. Pago mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los automotores pertenecientes a la Coordinación Zona 9. Autorizado en Memo. MIES-CZ-9-2016-2022 -M. Cer. Pre. 22. Fac. 14896, 14897, 14874, 14898, 14899, 14900, 14901, 14902, 14903.	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	2,512.72			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			2,512.72	2,512.72	0.00								
460	446	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOP.DE TRANS. SANGOLQUI.- Reg. Com. pago de la contratación de una camioneta doble cabina 4x4 con conductor para el traslado del Analista Zonal de seguimiento al bono Joaquín G. Lara. Cer. Pre. 67. Fac. 2117. Cer. PAC. 13-2016. Cer. PAPP. Memo. 1854. Autorizado en Memo. Nro. MIES.CZ-9-2016-2016-M.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	627.20			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1701 001 0			627.20	627.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1134 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
461	459	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH.- Reg. Com. Pago servicio de aseo para las oficinas de la Coordinación Zonal 9 y la Unidad Técnica de Adopciones correspondiente al mes de diciembre de 2016, Fac. 691, Cer. Pre. 14. Informe prestación de servicios. Sumilla de autorización en Memo. MIES-CZ-9-2016-2019-M.	1309863155001	ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH	1,359.89			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,359.89	1,359.89	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									17,541.58	17,541.58	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		13
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																			
1174	1173	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 periodo 24 OCT. al 22 NOV. DEL 2016 suministro 1215123135 solicitud pago MIES-CZ-9-DDQN-2016-2236-M, FACTURA Nro. 001-008-008047245.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	42.81			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ N		EMSUAEREZ N	EMSUAEREZ N	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			42.81	42.81	0.00								
1175	1172	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CASA DE ACOGIDA PUMAMAQUI periodo 05 10 2016 al 06 11 2016 suministro 937770 solicitud pago MIES-CZ-9-DDQN-2016-2238-M, FACTURA Nro. 001-008-008047560.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	55.91			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ N		EMSUAEREZ N	EMSUAEREZ N	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	1701 001 0			55.91	55.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1135 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1176	1171	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO INRAQUI periodo 10 OCTUBRE al 09 NOVIEMBRE DEL 2016 suministro 1320001303 solicitud pago MIES-CZ-9-DDQN-2016-2237-M, FACTURA Nro. 001-008-008046299.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	36.98			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			36.98	36.98	0.00								
1180	1177	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, NAVARRETE CALBACHE ROSANITA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO INRAQUI PERIODO NOVIEMBRE 2016 CONTRATO 004-DDQN-17D02-2016 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2235-M, FACTURA Nro.001-001-211.	1713574273001	NAVARRETE CALBACHE ROSANITA	4,172.94			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,172.94	4,172.94	0.00								
1182	964	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CASA DE ACOGIDA PUMAMAQUI, MEMORANDO Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2016-2234-M, FACTURA Nro. 002-001-210.	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1,730.46			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1701 001 0			1,730.46	1,730.46	0.00								
1187	1184	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, COOPERATIVA TRANSPORTE PASAJEROS SANGOLQUI movilización de los TAFS y Técnicos de Inclusión Económica a Sectores Rurales y Urbanos para atención a las familias usuarias BDH desde el 26 de Octubre hasta 03 Diciembre del 2016 CE 2016-00664600 MEMORA Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2016-2247-M, Fact.2115	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,724.80			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1701 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1136 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1188	1185	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS RUMICITANA S.A. movilización de los TAFS y Técnicos de Inclusión Económica a Sectores Rurales y Urbanos en los que se atiende a las familias usuarias BDH desde 26 Octubre hasta 08 dic. 2016 CE 2016-00663897 MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2248-M, Factura 106.	1792188873001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS RUMICITANA S.A.	1,724.80			0,00	APROBADO	EMSUAAREZN		EMSUAAREZN	EMSUAAREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1701 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
1192	1186	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, ASEOMAX CIA. LTDA. contratación del servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III para el CIBV EMBLEMATICO INRAQUI DE LA DIRECCION DISTRITAL 17D02 MIES. ORDEN DE COMPRA CE-20160000659571 PERIODO NOVIEMBRE 2016 SOLICUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2256-M, FACTURA Nro. 001-001-766.	1792298652001	ASEOMAX CIA. LTDA.	1,230.66			0,00	APROBADO	EMSUAAREZN		EMSUAAREZN	EMSUAAREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,230.66	1,230.66	0.00								
1194	1189	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, CODYXOPAPER CIA. LTDA adquisición de resmas de papel bond para uso de la Dirección Distrital Norte orden compra CE-20160000686724 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2262-M, FACTURA Nro. 001-001-12801.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	43.95			0,00	APROBADO	EMSUAAREZN		EMSUAAREZN	EMSUAAREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			43.95	43.95	0.00								
1198	1196	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP CONTRATACION SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS DESECHOS PELIGROSOS DE LA CASA DE ACOGIDA PUMAMAQUI PARA EL AÑO FISCAL 2016 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2260-M, FACTURA Nro. 001-011-4151	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	24.00			0,00	APROBADO	EMSUAAREZN		EMSUAAREZN	EMSUAAREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530209	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1137 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1204	1202	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	Desemboso del 100% al Convenio modificadorio Nro. PE-09-17D02-02779-D-A, para la ejecución de la Campaña da Dignidad - Mendicidad, Firmado con la FUNDACION ALAS DE COLIBRI, para la implementación de servicios de protección especial, Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2016-2274-M.	1792363993001	FUNDACION ALAS DE COLIBRI	10,500.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			10,500.00	10,500.00	0.00								
1205	1203	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	Desemboso del 100% al Convenio modificadorio Nro. PE-09-17D02-03544-D-A, para la ejecución de la Campaña da Dignidad - Mendicidad, Firmado con la COMUNIDEC FUNDACION DE DESARROLLO, para la implementación de servicios de protección especial, Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQN-2016-2273-M.	1791372816001	COMUNIDEC FUNDACION DE DESARROLLO	7,000.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								
1206	1012	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SAN ANTONIO Y POMASQUI UNIDOS ASOSANPOM, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CASA DE ACOGIDA PUMAMAQUI, MES DE NOVIEMBRE 2016, MEMORANDO Nro. MIES CZ-9-DDQN-17D02-2016-2233-M, FACTURA Nro. 001-001-120.	1792534607001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SAN ANTONIO Y POMASQUI UNIDOS ASOSANPOM	3,261.61			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			3,261.61	3,261.61	0.00								
1213	1211	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIVB EMBLEMÁTICO INRAQUI PERIODO NOVIEMBRE 2016 SERVICIO 22368301 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2287-M, FACTURA Nro. 001-777-051111546.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.30			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			25.30	25.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1138 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1215	1210	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET PARA CASA DE ACOGIDA PUMAMAQUI PERIODO NOVIEMBRE 2016 servicio 23430590 992727 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2288-M, FACTURA Nro. 001-777-051103669, 001-777-051103676.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.05			0.00	APROBADO	EMSUAERZN	EMSUAERZN	EMSUAERZN	EMSUAERZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1701 001 0			87.05	87.05	0.00								
1217	1209	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, CNT EP CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 PERIODO NOVIEMBRE 2016 SERVICIO 22242988 22432394 22432395 22458051 23318869 23318888 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2286-M, FACTURA Nro.001-777-51103670, 51103671, 51103672, 51103673, 51103674, 51103675.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	82.89			0.00	APROBADO	EMSUAERZN	EMSUAERZN	EMSUAERZN	EMSUAERZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			82.89	82.89	0.00								
1220	1208	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DISTRITO PERIODO DESDE 01 12 2016 AL 15 12 2016 ORDEN COMPRA 032 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2297-M, FACTURA Nro. 002-013-2776.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	61.00			0.00	APROBADO	EMSUAERZN		EMSUAERZN	EMSUAERZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			61.00	61.00	0.00								
1222	1218	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO reembolso GASTOS movilizaciones periodo noviembre 2016, efectuadas en cumplimiento de sus actividades. SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2280-M.	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	21.35			0.00	APROBADO	EMSUAERZN		EMSUAERZN	EMSUAERZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			21.35	21.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1139 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1223	1212	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO MATERIALES DE OFICINA PARA EL CIVB EMBLEMÁTICO INRAQUÍ RESMAS DE PAPEL BOND Y TONERS ORDEN DE COMPRA 030 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2268-M, FACTURA Nro. 001-001-91236.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	530.53			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			530.53	530.53	0.00								
1231	1226	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, GUANOLIQUN GUALICHICO BELIZARIO para cubrir el servicio de manteniendo preventivo del vehículo placas PEI-1518 ORDEN DE COMPRA CATALOGO CE-0000702392 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-DDQN-2016-2323-M, FACTURA Nro. 001-001-2938.	1706275078001	GUANOLIQUN GUALICHICO BELIZARIO	311.70			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			311.70	311.70	0.00								
1248	1235	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA, SERVIO MOVILIZACIÓN TECNICO PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PERIODO DEL 28 11 2016 al 21 12 2016 ORDEN COMPRA CE-20160000686797 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2330-M, FACTURA Nro. 001-001-418.	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	1,019.20			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1701 001 0			1,019.20	1,019.20	0.00								
1249	1247	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO reembolso Gasto de movilizaciones efectuadas en cumplimiento de sus actividades, periodo hasta 21 12 2016. SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2342-M	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	6.70			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.70	6.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1140 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1239	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, COOPERATIVA TRANSPORTE PASAJEROS SANGOLQUI movilización de los TAFS y Técnicos de Inclusión Económica a Sectores Rurales y Urbanos en los que se atiende a las familias usuarias del BDH desde el 12 al 21 Dic. 2016 CE 2016-00623943 SOL PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2326-M, FACTURA Nro. 001-001-2118.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	627.20			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1701 001 0			627.20	627.20	0.00								
1251	1236	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA movilización de los TAFS y Técnicos de Inclusión Económica a Sectores Rurales y Urbanos para atender a las familias usuarias del BDH desde el 12 12 2016 hasta 21 12 2016 CE 2016-0000700174 SOL PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2327-M,FACTURA Nro.001-001-416	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	627.20			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1701 001 0			627.20	627.20	0.00								
1252	1240	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, FLOR ORTIZ SANTOS ADOLFO contratación de la construcción de un desvío del canal de riego para el CIBV emblemático Inraquí ORDEN DE COMPRA 031 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-M, FACTURA Nro. 002-001-617.	1705259743001	FLOR ORTIZ SANTOS ADOLFO	734.57			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	1701 001 0			734.57	734.57	0.00								
1254	1237	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASEOMAX CIA. LTDA. contratación del servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III para el CIBV EMBLEMATICO INRAQUI DE LA DIRECCION DISTRITAL 17D02 MIES. ORDEN DE COMPRA CE-20160000659571 PERIODO DICIEMBRE 2016 SOLICUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2331-M fact 782	1792298652001	ASEOMAX CIA. LTDA.	1,230.66			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,230.66	1,230.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1141 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1255	1244	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CORDOVA GALVEZ GERWIN YAMIL COPIAS E IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 periodo diciembre 2016 CONTRATO INFIMA CUANTIA 003-DDQN-17D02-2016 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2336-M, FACTURA# 2476	1102618962001	CORDOVA GALVEZ GERWIN YAMIL	201.75			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			201.75	201.75	0.00								
1257	1243	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, NAVARRETE CALBACHE ROSANITA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO INRAQUI PERIODO DICIEMBRE 2016 CONTRATO 004-DDQN-17D02-2016 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2335-M, FACTURA Nro. 0001-001-214.	1713574273001	NAVARRETE CALBACHE ROSANITA	4,045.17			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,045.17	4,045.17	0.00								
1262	964	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO,SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA CASA DE ACOGIDA PUMAMAQUI, FACTURA Nro. 002-001-238.	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1,788.14			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1701 001 0			1,788.14	1,788.14	0.00								
1264	1246	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALLO ACOSTA DIEGO RAUL para cubrir la adquisición de repuestos del vehículo placas PEI 1518 ORDEN DE COMPRA 034 SOLICITUD DE PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2339-M SEGUN FACTURA 001-001-20003 DDQN GMVV	1708756364001	GALLO ACOSTA DIEGO RAUL	137.85			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			137.85	137.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1142 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1266	1245	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO adquisición de toner para la impresora LASERJET PRO M476DW utilizada en la CASA DE ACOGIDA PUMAMAQUI. ORDEN DE COMPRA 033 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2337-M, FACTURA # 91365	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	63.64			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530804	1701 001 0			63.64	63.64	0.00									
1272	1271	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 PERIODO DEL 18 11 2016 AL 19 12 2016 SUMINISTRO 8846399 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2351-M FACT 33287	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	138.03			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			138.03	138.03	0.00									
1273	1012	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SAN ANTONIO Y POMASQUI UNIDOS ASOSANPOM SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CASA DE ACOGIDA PUMAMAQUI periodo diciembre 2016 CONTRATO 002-DDQN-17D02-2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2302-M Y SEGUN FACTURA N. 122 DDQN GMVV	1792534607001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SAN ANTONIO Y POMASQUI UNIDOS ASOSANPOM	3,958.04			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			3,958.04	3,958.04	0.00									
1277	1238	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. MATERIALES DE OFICINA PARA EL CIVB EMBLEMÁTICO INRAQUÍ ORDEN COMPRA CE-20160000700071 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2332-M, FACTURA Nro. 002-002-32681.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	13.55			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			13.55	13.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1143 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1281	1265	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO, CODYXOPAPER CIA. LTDA. MATERIALES DE OFICINA PARA EL CIVB EMBLEMÁTICO INRAQUÍ ORDEN DE COMPRA CE-20160000700067 CE-20160000700068 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2016-2350-M, FACTURA Nro. 001-001-13136.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3.05			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3.05	3.05	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									47,263.49	47,263.49	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					35
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
1238	941	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016. FACTURA N° 001-009-424.LA	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	178.67			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	178.67	178.67	0.00								
1240	941	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV, AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2016. LA	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	407.90			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	407.90	407.90	0.00								
1242	928	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. ASOSEAMAPU PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION EXTERNALIZADO PARAEL CIBV SAN FRANCISCO DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.SEGUN FACT N° 001-001-31. LA	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	2,275.04			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,275.04	2,275.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1144 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1247	927	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- ASOGAN PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION EXTERNALIZADO PARA LOS CIBVS DIRECTOS DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016. FACTURA N°1 001-001-209. LA.			1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	10,804.03			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530235	1701	001	0			1,149.57	1,149.57	0.00								
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0			9,654.46	9,654.46	0.00								
1249	1139	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COOP. TRANSP LIVIANO SANGOLQUI, POR ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, PARA LA VISITA DE INCLUSION Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIO COPEBONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, PERIODO NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-2105.LA.			1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,569.39			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	001	003	000	730517	1701	001	0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1250	1138	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COOP. TRANSP LIVIANO SANGOLQUI, SERVICIO DE ALQUILER DE TRES CAMIONETAS PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-UTS, PERIODO NOVIEMBRE 2016 SEGUN FACT 001-001-2109.LA.			1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	4,708.17			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	001	001	000	730517	1701	001	0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1251	1139	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- COOP TRANSP LIVIANO SANGOLQUI, SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, PARA LA VISITA DE INCLUSION Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, PERIODO DICIEMBRE 2016, SEG. FACT N° 001-001-2114.LA.			1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,569.39			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	001	003	000	730517	1701	001	0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1145 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1252	1138	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COOP TRANSP LIVIANO SANGOLQUI POR SERVICIO DE ALQUILER DETRES CAMIONETAS PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-UTS ,PERIODO DICIEMBRE 2016 SEG. FACT N° 001-001-2113.LA	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	4,708.17			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1701 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1253	1217	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA CIBV. SEGUN MEMORANDO MIES CZ-9-DDQC-2016-4170-M.LA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	136.74			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			136.74	136.74	0.00								
1254	1217	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO 17D05, PARA EL PERIODO DE OCTUBRE NOVIEMBRE 2016. SEG MEMORAMDO MIES CZ-9-DDQC-2016-4167-M.LA.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	498.79			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			498.79	498.79	0.00								
1255	1216	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO 17D05, PARA EL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2016. SEG MEMORANDO MIES-CZ9-DDQC 2016- 4093-M. LA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	444.78			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			444.78	444.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1146 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1256	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- EMPRESA DE AFUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE AGUA POTABLE, DE LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO 17D05, PERIODO OCTUBRE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2016-4094-M. L.A.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	837.76			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			837.76	837.76	0.00								
1258	940	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- SR. COLLAGUAZO CRIOLLO LUIS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO, SEG MEMORANDO N° MIES-CZ9-DDQC-2016-4176-M. LA	1703716850001	COLLAGUAZO CRIOLLO LUIS	228.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			228.00	228.00	0.00								
1259	1195	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-SR. TRUJILLO QUISHPE MANUEL MESIAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AREAS VERDES DE LOS CIBVS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. SG MEMORANDO MIES-CZ9-DDQC-2016-4199-M. LA.	1711246106001	TUTILLO QUISHPE MANUEL MESIAS	820.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	1701 001 0			820.00	820.00	0.00								
1260	927	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- ASOGAN PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION EXTERNALIZADO PARA LOS CIBVS DIRECTOS DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2016. MEMO MIES-CZ9-DDQC-2016-4207-M. LA	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	13,399.60			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,349.60	1,349.60	0.00								
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			12,050.00	12,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1147 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1262	928	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ASOSEAMAPU PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION EXTERNALIZADO PARA EL CIBV SAN FRANCISCO DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO-CZ9-DDQC-2016-4209.LA			1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	3,277.60			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0			3,277.60	3,277.60	0.00								
1274	1217	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO 17D05, PARA EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO MIES-CZ9-DDQC-2016-4257. LA.			1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	69.24			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0			69.24	69.24	0.00								
1280	1244	13/12/2016	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PROYECTO DA DIGNIDAD ENTRE LA DIRECCION DISTRITO QUITO CENTRO- MIES Y LA FUNDACION SOL DE PRIMAVERA. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC--2016-4221-M. LA			1791371410001	FUNDACION SOL DE PRIMAVERA	35,000.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701	001	0			35,000.00	35,000.00	0.00								
1291	1217	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PARA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO 17D05, PARA EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016.SEG MEMORANDO MIEZ-CZ9-DDQC-2016-4367-M. LA			1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	16.78			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			16.78	16.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1148 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1300	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PAGO DE OPASAJES AL INTERIOR AL SEÑOR GOMEZ WILBER PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMEBRE 2016SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M. DFGL	1709213159	GOMEZ RUALES WILBER LINDERMAN	31.04			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			31.04	31.04	0.00									
1313	1298	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DEL SEÑOR LUIS PILLAJO PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMEBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M. DFGL	1706465042	PILLAJO QUIJIA LUIS ALCIDES	33.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			33.30	33.30	0.00									
1314	1299	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SEÑORA MARIELA COELLAR PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMEBRE 2016SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M. L.A	1707413009	COELLAR MIDEROS MARIELA LILIANA ADRIANA	33.55			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			33.55	33.55	0.00									
1315	1297	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- A FAVOR DEL SEÑOR GARZON MARCELO PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMEBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M. DFGL	1710115203	GARZON RAMEIX MARCELO ALBERTO	13.40			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			13.40	13.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1149 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1316	1301	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA ANDREA AGAMI PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M. L.A	1714725890	AGAMI COBO ANDREA PAOLA	29.40			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	29.40	29.40	0.00								
1317	1295	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA INES SANTANDER PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1706991583	SANTANDER CASTELLANOS CLARA INES	30.95			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	30.95	30.95	0.00								
1318	1296	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SEÑOR CHRISTIAN TROYA PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1714244587	TROYA VELASCO CHRISTIAN SANTIAGO	33.50			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	33.50	33.50	0.00								
1319	1308	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA INES SANTANDER PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1706991583	SANTANDER CASTELLANOS CLARA INES	69.10			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	69.10	69.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1150 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1320	1307	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SEÑOR LUIS PILLAJO PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1706465042	PILLAJO QUIJIA LUIS ALCIDES	32.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			32.30	32.30	0.00								
1321	1306	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SEÑOR CHRISTIAN TROYA PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1714244587	TROYA VELASCO CHRISTIAN SANTIAGO	13.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			13.00	13.00	0.00								
1322	1304	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA MARIELA COELLAR PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1707413009	COELLAR MIDEROS MARIELA LILIANA ADRIANA	17.80			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			17.80	17.80	0.00								
1323	1305	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SEÑOR REGALADO ELVIA PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1802049856	REGALADO TERAN ELVIA JAZMINA	26.15			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			26.15	26.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1151 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1324	1309	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SEÑOR MARIA SIMBA PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1710759653	SIMBA LUGMANA MARIA DE LOS ANGELES	22.40			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			22.40	22.40	0.00								
1325	1310	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SEÑOR GOMEZ WILBER PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1709213159	GOMEZ RUALES WILBER LINDERMAN	9.72			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			9.72	9.72	0.00								
1326	1303	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. AGAMI ANDREA PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1714725890	AGAMI COBO ANDREA PAOLA	42.60			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			42.60	42.60	0.00								
1327	1302	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SEÑOR MARCELO GARZON PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1710115203	GARZON RAMEIX MARCELO ALBERTO	18.25			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			18.25	18.25	0.00								
1333	1329	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SEÑOR PILLAJO LUIS PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1706465042	PILLAJO QUIJIA LUIS ALCIDES	6.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			6.30	6.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1152 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1334	1331	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SEÑOR CHRISTIAN TROYA PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1714244587	TROYA VELASCO CHRISTIAN SANTIAGO	6.50			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			6.50	6.50	0.00								
1335	1330	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL SEÑOR MARCELO GARZON PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1710115203	GARZON RAMEIX MARCELO ALBERTO	7.40			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			7.40	7.40	0.00								
1340	1293	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.-PARA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO, PARA EL PERIODO DE CONCUMO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016. MIES-CZ-9-DDQC-2016-4370-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	513.91			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			513.91	513.91	0.00								
1342	1338	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO 17D05, PARA EL PERIODO NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2016-4372-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	215.99			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			215.99	215.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1153 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1344	1339	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.-PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO, PARA EL PERIODO DE CONCUMO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2016-4372-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	90.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			90.30	90.30	0.00								
1346	1332	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.- AL SEÑOR CHRISTIAN TROYA PASAJES AL INTERIOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MIES -CZ-DDQC-2016-4324-M.	1714244587	TROYA VELASCO CHRISTIAN SANTIAGO	3.50			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			3.50	3.50	0.00								
1350	1217	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	DEV.-PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO 17D05, PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	57.15			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			57.15	57.15	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									82,307.56	82,307.56	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		43
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
1471	1237	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Solicitud de pago autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5594-M, adquisicion de productos perecibles y no perecibles para Centro Enriquez Gallo correspondiente al mes de octubre, Cert. PAPP 81,Certificacion 185, fact. 001-001-221	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	1,684.00			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	1701 001 0			1,684.00	1,684.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1154 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1473	1322	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH.- Solicitud de pago por prestación de servicio de limpieza de las instalaciones de la DDQS y sus dependencias del mes de noviembre 2016, según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5585-M del 29-11-2016, Orden de trabajo 28, Certificación 165, Factura 001-001-000055, 56, 57	1709917759001	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH	590.00			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			590.00	590.00	0.00								
1474	495	01/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG.- Solicitud de pago autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5609-M del 01-12-2016, Modalidad Erradicacion Trabajo Infantil, Certificación 24, según Anexos 3.1 elaborado por el Ing. Kleber Romero, Convenio PE-09-17D08-02866-D	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	28,076.69			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			28,076.69	28,076.69	0.00								
1477	557	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALANGASI.- Solicitud de pago autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5599-M del 30-11-2016, Modalidad Adulto Mayor, Certificación 42, según Anexos 3.1 elaborado por el Ec. Jorge Chancusi, Convenio AM-09-17D08-03142-D	1768124430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALANGASI	3,516.00			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			3,516.00	3,516.00	0.00								
1478	445	02/12/2016	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA.- Solicitud de pago autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5613-M del 01-12-2016, Modalidad Desarrollo Infantil, Certificación 10, según Anexos 3.1 elaborado por el Ec. Jorge Chancusi, Convenio DI-09-17D08-02822-D	1768124270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA	3,092.56			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			3,092.56	3,092.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1155 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1482	119	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- solicitud de pago de productos perecibles y no perecibles de la Centro diurno Atahualpa del mes de noviembre 2016, autorizado el memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQS-2013- 5618-M, certificacion 70, facturas 001-001- 000000227, 001-001-226, 001-001-225.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2,327.25			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	1701 001 0			2,327.25	2,327.25	0.00								
1483	124	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- solicitud de pago de productos perecibles y no perecibles de la Centro Diurno Mena Dos del mes de noviembre 2016, autorizado el memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQS-2013- 5648-M, certificacion 74, facturas 001-001- 000000230, 001-001-229, 001-001-228.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,098.20			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	1701 001 0			3,098.20	3,098.20	0.00								
1486	921	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- Pago de energía eléctrica del periodo: 26-10 al 26-11-2016 suministro 1785960-9, segun memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016- 5625-M del 02-12-2016, Certificación 144, Factura 001-999-000730340	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	83.21			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			83.21	83.21	0.00								
1487	1101	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHENAS TATAMUES MARIANA.- Solicitud de pago por servicio de limpieza del CIBV Ungui del mes de noviembre 2016, según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016- 5650-M, Certificación 174, Contrato Infima Cuantía 013-IC-AJ-DD17D08-CZ-9-MIES- 2016, Notas de venta 001-001-14, 001-001- 15.	0400765228001	CHENAS TATAMUES MARIANA	442.00			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			442.00	442.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1156 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1490	186	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.- Solicitud de pago por servicio de alimentación del CIBV Emblemático Ungui del mes de noviembre 2016, según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5549-M, Certificación 94, Contrato 004-FI-AJ-DD17D08-CZ-9-MIES-2016, Factura 001-001-000000354	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR	3,832.11			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1701 001 0			3,832.11	3,832.11	0.00								
1491	914	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO.- Solicitud de pago autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5678-M, MIES-CZ-9-DDQS-2016-2802-M, Certificación 156, Certificación PAPP No. 66, por servicio de logística para la ejecución del evento intergeneracional Dialogo en Graffiti, Orden No. 22, Fact. 142	1713576633001	ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO	5,698.25			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	004	000	730205	1701 001 0			5,698.25	5,698.25	0.00								
1493	1102	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMAIQUEMA MAYORGA ANA CECIBEL.-Solicitud de pago por servicio de limpieza de los Centros diurnos de la DDQS correspondiente al mes de noviembre 2016, según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5683-M, Certificación 165, Nota de Venta 001-001-18,19,20.	1204664765001	AMAIQUEMA MAYORGA ANA CECIBEL	590.00			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			590.00	590.00	0.00								
1494	1276	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. Solicitud de pago de servicio de transporte de vehículos para visitas de seguimiento beneficiarios del Bono Joaquin Gallegos Lara, del periodo 01 al 30-11-2016, según memo MIES-CZ-9-DDQS-2016-5708-M, Contrato 014-SI-AJ-DD17D08 -CZ-9-MIES-2016, Certif. 154, Fact. 1506	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	4,446.00			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1701 001 0			4,446.00	4,446.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1157 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1498	198	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- solicitud de pago de productos perecibles y no perecibles de la Centro Diurno Conocoto del mes de noviembre 2016, autorizado en memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQS-2013-5654-M, certificacion 88, facturas 001-001-000000231, 232, 233.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,094.31			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530801	1701 001 0			3,094.31	3,094.31	0.00									
1502	1475	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	VISCAINO BASANTE SEGUNDO MARCIAL.-Solicitud de pago autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5696-M, Servicio de mantenimiento y reparacion de la infraestructura de la Casa Hogar Maria Campi de Yoder, Certificacion PAPP PCSS-95, Certificacion 221, Orden 33, Fact. 003-001-3881	0301819991001	VISCAINO BASANTE SEGUNDO MARCIAL	1,916.21			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530420	1701 001 0			1,916.21	1,916.21	0.00									
1504	1328	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- Pago de energía eléctrica del periodo: 26-10 al 26-11-2016 suministro 17031600, 11651097,900021399 y 27-10 al 28-11-2016 suministro 12875592, segun memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5694-M del 05-12-2016, Certificación 207, Factura 001-999-730889,740338,738920,738918.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	798.85			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			798.85	798.85	0.00									
1505	1445	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMANCHA PROANO LUZ MARISELA.- Solicitud de pago segun memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5664-M del 05-11-2016, adquisicion de productos perecibles y no perecibles de la Casa Hogar Enriquez Gallo del mes de noviembre 2016, Certificacion PAPP-90, Contrato 017-MC-AJ-2016, Certif. 199, Fact. 002-100-40	1802923498001	AMANCHA PROANO LUZ MARISELA	3,174.45			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			3,174.45	3,174.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1158 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1507	1101	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHENAS TATAMUES MARIANA.- Solicitud de pago por servicio de limpieza del CIBV Ungui del mes de diciembre 2016, según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5691-M, Certificación 174, Contrato Infima Cuantía 013-IC-AJ-DD17D08-CZ-9-MIES-2016, Notas de venta 001-001-17, 001-001-16.	0400765228001	CHENAS TATAMUES MARIANA	442.00			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			442.00	442.00	0.00								
1508	1102	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMAIQUEMA MAYORGA ANA CECIBEL.-Solicitud de pago por servicio de limpieza de los Centros diurnos de la DDQS correspondiente al mes de diciembre 2016, según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5684-M, Certificación 165, Nota de Venta 001-001-21,22,23.	1204664765001	AMAIQUEMA MAYORGA ANA CECIBEL	590.00			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			590.00	590.00	0.00								
1510	1322	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH.- Solicitud de pago por prestación de servicio de limpieza de las instalaciones de la DDQS y sus dependencias del mes de diciembre 2016, según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5712-M del 07-12-2016, Orden de trabajo 28, Certificación 165, Factura 001-001-000058, 59, 60	1709917759001	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH	590.00			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			590.00	590.00	0.00								
1511	1327	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de Agua Potable del mes de octubre 2016, según autorización en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2016-5706-M, Certificación 207, Factura 001-008-0008045854, 8046766, 8047479, 8046400, 8046375, 8046786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,455.28			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,455.28	1,455.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1159 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1512	922	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de Agua Potable del periodo 10-10 al 09 -11-2016, Cuenta 41061316, según autorización en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2016-5705-M, Certificación 144, Factura 001-008-008045809	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	66.03			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			66.03	66.03	0.00								
1515	587	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Solicitud de pago de productos perecibles y no perecibles de la Centro de Referencia Conocoto del mes de diciembre 2016, autorizado el memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQS-2013-5685-M, certificación 125, facturas 001-001-000000246, 001-001-000000247.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	1,756.35			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	1701 001 0			1,756.35	1,756.35	0.00								
1518	1288	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR VEGA CHRISTIAN XAVIER.- Solicitud de pago de servicios profesionales del mes de noviembre segun memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5714-M del 07-12-2016, Contrato de Servicios Profesionales MIES-AJ-DDQS-CZ-9-002-2016, Certificacion 179, Informe de CP de 12-12-2016, Factura 001-001-000000005	1717945362001	BENALCAZAR VEGA CHRISTIAN XAVIER	817.00			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1520	1328	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- Pago de energía eléctrica del periodo: 07-11 al 05-12-2016 suministro 1645-6 y 07-11 al 05-12-2016 suministro 1213317-0, segun memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5793-M del 12-12-2016, Certificación 207, Factura 001-999-760314, 760724.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	123.42			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			123.42	123.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1160 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1546	1278	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMUY SANCHEZ MIGUEL ANGEL.- Solicitud de pago por servicios profesionales del Ps. Miguel Amuy del periodo 01 al 30 de noviembre 2016, Contrato No. MIES-AJ-DDQS-CZ-9-001-2016, Certificación 178, según autorización en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5713-M del 07-12-2016, Fact. 001-001-000000030	1720208600001	AMUY SANCHEZ MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1550	124	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- solicitud de pago de productos perecibles y no perecibles de la Centro Diurno Mena Dos del mes de octubre 2016, autorizado el memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQS-2013-5825-M, certificación 74, facturas 001-001-000000248, 001-001-249, 001-001-250.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,638.98			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	1701 001 0			3,638.98	3,638.98	0.00								
1554	1549	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG.- Solicitud de pago autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5821-M del 13-12-2016, Modalidad Proteccion Especial, Certificación 225, Convenio PE-09-17D08-03860-D, Informe Tecnico Aprobado del 01-10-2016, Usuarios 150	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	17,498.00			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			17,498.00	17,498.00	0.00								
1555	1509	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG.- Solicitud de pago autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5822-M del 13-12-2016, Modalidad Proteccion Especial, Certificación 231, Convenio PE-09-17D08-03861-D, Usuarios 300, Plazo 01-11 al 31-12-2016.	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	21,000.00			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			21,000.00	21,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1161 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1558	1500	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LA FAMILIA FELIZ.- Solicitud de pago autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5721-M del 07-12-2016, Modalidad Desarrollo Infantil, Certificación 218, Convenio DI-09-17D08-03853-D, Usuarios 160, Plazo 12-09 al 31-12-2016.	1792099420001	FUNDACION LA FAMILIA FELIZ	63,412.64			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			63,412.64	63,412.64	0.00									
1561	1501	14/12/2016	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM.- Solicitud de pago autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5729-M del 07-12-2016, Modalidad Desarrollo Infantil, Certificación 226, Convenio DI-09-17D08-03855-D, Usuarios 127, Plazo 03-10 al 31-12-2016.	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	41,179.53			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			41,179.53	41,179.53	0.00									
1562	1327	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de Agua Potable del periodo 05-11 al 06-12-2016, Cuenta 510768047, según autorización en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2016-5837-M, Certificación 207, Factura 001-008-008139695	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	198.46			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			198.46	198.46	0.00									
1563	1276	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. Solicitud de pago de servicio de transporte de vehículos para visitas de seguimiento beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, del periodo 01 al 26-12-2016, según memo MIES-CZ-9-DDQS-2016-5847-M, Contrato 014-SI-AJ-DD17D08-CZ-9-MIES-2016, Certif. 154, Fact. 1513	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	3,779.10			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	1701 001 0			3,779.10	3,779.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1162 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1564	920	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Solicitud de pago de internet del CIBV Ungui segun memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5867-M del 14-12-2016, Certif .144, Informe de CP del 15-12-2016, Fact 001-777-051103729, 51103744	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.13			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			123.13	123.13	0.00								
1566	1288	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR VEGA CHRISTIAN XAVIER.- Solicitud de pago de servicios profesionales del mes de diciembre segun memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5747-M del 07-12-2016, MIES-CGAF-2016-1747-M, Contrato de Servicios Profesionales MIES-AJ-DDQS-CZ-9-002-2016, Certificacion 179, Factura 001-001-000000004	1717945362001	BENALCAZAR VEGA CHRISTIAN XAVIER	817.00			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1568	1278	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMUY SANCHEZ MIGUEL ANGEL.- Solicitud de pago por servicios profesionales del Ps. Miguel Amuy del mes de diciembre 2016, Contrato No. MIES-AJ-DDQS-CZ-9-001-2016, Certificación 178, segun autorización en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5748-M del 08-12-2016, Fact. 001-001-000000029	1720208600001	AMUY SANCHEZ MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1570	1463	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.- Solicitud de pago por servicio de alimentación del CIBV Emblemático Ungui del 22 al 30 de diciembre 2016, según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5690-M, Certificación 224, Contrato complementario 016-AJ-DD17D08-CZ-9-MIES-2016, Factura 001-001-000000327	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR	1,657.89			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,657.89	1,657.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1163 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1572	198	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- solicitud de pago de productos perecibles y no perecibles de la Centro Diurno Conocoto del mes de diciembre 2016, autorizado en memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQS-2013-5875-M, certificacion 88, facturas 001-001-000000251	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	600.01			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	1701 001 0			600.01	600.01	0.00								
1576	186	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.- Solicitud de pago por servicio de alimentación del CIBV Emblemático Ungui del 01 al 21 de diciembre 2016, según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5916-M, Certificación 87, Contrato 004-FI-AJ-DD17D08-CZ-9-MIES-2016, Factura 001-001-000000417	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR	3,197.37			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1701 001 0			3,197.37	3,197.37	0.00								
1578	1445	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMANCHA PROANO LUZ MARISELA.- Solicitud de pago segun memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5928-M del 16-12-2016, adquisicion de productos perecibles y no perecibles de la Casa Maria Campi de Yoder del mes de noviembre 2016, Certificacion PAPP-90, Contrato 017-MC-AJ-2016, Certif. 199, Fact. 002-100-42	1802923498001	AMANCHA PROANO LUZ MARISELA	3,102.45			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			3,102.45	3,102.45	0.00								
1580	1445	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMANCHA PROANO LUZ MARISELA.- Solicitud de pago segun memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-5699-M del 05-12-2016, adquisicion de productos perecibles y no perecibles de la Casa Maria Campi de Yoder del mes de diciembre 2016, Certificacion PAPP-90, Contrato 017-MC-AJ-2016, Certif. 199, Fact. 002-100-38	1802923498001	AMANCHA PROANO LUZ MARISELA	3,264.30			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			3,264.30	3,264.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1164 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1582	1445	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMANCHA PROANO LUZ MARISELA.- Solicitud de pago segun memorando MIES- CZ-9-DDQS-2016-5697-M del 05-12-2016, adquisicion de productos perecibles y no perecibles de la Casa Hogar Enriquez Gallo del mes de diciembre 2016, Certificacion PAPP-90, Contrato 017-MC-AJ-2016, Certif. 199, Fact. 002-100-41	1802923498001	AMANCHA PROANO LUZ MARISELA	3,192.30			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			3,192.30	3,192.30	0.00								
1584	1112	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Solicitud de pago de internet de los Centros Diuinos segun memorando MIES-CZ-9- DDQS-2016-5891-M del 15-12-2016, Contrato CNT de fecha 02-09-2016, Certif. PAPP N° PCSS 72, Certif. .170, Informe de CP del 15-12-2016, Fact 001-777-51114126, 51114127	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
1586	1063	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Solicitud del servicio de telecomunicaciones del mes de noviembre 2016 de la DDQS, según autorización en memorando MIES-CZ- 9-DDQS-2016-5870-M, Certificación 166, 15 Facturas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	686.93			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			686.93	686.93	0.00								
1603	1590	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARMOL ALFARO GRACE MARIBEL.- Reembolso de viaticos y movilización del 03 al 05-10-2016 realizado a la provincia de Cotopaxi, autorizado en memorando MIES- SF-2016-0455-M del 29-09-2016, Certificacion 189, Solicitud e Informe de comision N° MIES-DM-MM-002-2016-UTS, Tecnica acompañamiento familiar.	1712541323	MARMOL ALFARO GRACE MARIBEL	54.80			0.00	APROBADO	JPJIMENEZMA		JPJIMENEZMA	JPJIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			54.80	54.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1165 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1604	1214	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- Pago de energía eléctrica del periodo: 17-11 al 16-12-2016 suministro 1746-5, segun memorando MIES-CZ-9-DDQS-2016-6016-M del 23-12-2016, Certificación 183, Factura 001-999-000024310	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	420.12			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			420.12	420.12	0.00								
1605	1589	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUIZ ROMAN LUIS ANIBAL.- Reembolso de viaticos y movilización del 03 al 05-10-2016 realizado a la provincia de Cotopaxi, autorizado en memorando MIES-SF-2016-0455-M del 29-09-2016, Certificacion 189, Solicitud e Informe de comision N° MIES-DM-LR-002-2016-UTS, Tecnica acompañamiento familiar.	1706379839	RUIZ ROMAN LUIS ANIBAL	80.00			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1606	1588	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	STANGLMEIER SUSANNE RITA.- Reembolso de viaticos y movilización del 03 al 05-10-2016 realizado a la provincia de Cotopaxi, autorizado en memorando MIES-SF-2016-0455-M del 29-09-2016, Certificacion 189, Solicitud e Informe de comision N° MIES-DM-LR-002-2016-UTS, Coordinadora.	1750515296	STANGLMEIER SUSANNE RITA	80.00			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA		JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									242,067.18	242,067.18	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		48

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1166 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
7419	7417	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO FACTURA 6145 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PERÍODO DEL 11-09 AL 11-10-2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3527-M.CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTROL 3 PREVIO XE-TM	1791812735001	SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA.	40,890.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	40,890.00	40,890.00	0.00								
7437	7428	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CANDELA CEDENO MARIA VERENICE.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT. Nro. 605. POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER, DEL PERIODO DEL 01 AL 01-11 -2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M. INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1310110968001	CANDELA CEDENO MARIA VERENICE	24.43			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	24.43	24.43	0.00								
7439	7427	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	VINCES PINARGOTE MARTHA PATRICIA.- DEVENGADO Y PAGO FACT. Nro. 036 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER, DEL PERIODO DEL 01 AL 30-11 -2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M. INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1309502795001	VINCES PINARGOTE MARTHA PATRICIA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1167 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7441	7426	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT. Nro. 176 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER, DEL PERIODO DEL 01 AL 30-11-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M. INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1304944091001	ZAMBRANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
7443	7422	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERRRREZ GARCIA MILTON ANDRES.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 007 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER, DEL PERIODO DEL 01 AL 30-11-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M INFORME DE CONTROL PREVIO.DCH-TM	1719988147001	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
7446	7423	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORTEZ JURADO DAISY JANNETH.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 14 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER, DEL PERIODO DEL 01 AL 30-11-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M INFORME DE CONTROL PREVIO. DCH-TM	1718477381001	CORTEZ JURADO DAISY JANNETH	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1168 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7448	7424	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHANGO RAMIREZ GENESIS ARIANA.- DEVENGADO PAGO FACTURA 005 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER, DEL PERIODO DEL 01 AL 30-11-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M DE 01-12-2016. S. INFORME DE CONTROL PREVIO. DCH-TM	1726367947001	CHANGO RAMIREZ GENESIS ARIANA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
7450	7445	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA N.-735813 CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DEPARTAMENTO 102 CONJUNTO BRASILIA 2 PERIODO DEL 28 - OCTUBRE-AL 29 NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES- CGAF-DA-2016-3567-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO.DCH-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.73			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.73	1.73	0.00								
7451	7425	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRITO TERAN GLADYS LUCRECIA. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 106 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER,DEL PERIODO DEL 01 AL 30-11-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M DE 01- 12-2016. S. INFORME DE CONTROL PREVIO. DCH-TM	1311646705001	BRITO TERAN GLADYS LUCRECIA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
7453	7429	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONCAYO PAREDES FRANCISCO XAVIER.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 108 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER, DEL PERIODO DEL 01 AL 30-11-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M DE 01-12-2016. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.DCH-TM	1720983301001	MONCAYO PAREDES FRANCISCO XAVIER	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1169 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7455	7430	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MUÑOZ LISBETH ALEXANDRA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER, DEL PERIODO DEL 01 AL 30-11-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M DE 01-12-2016. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1314004811001	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00									
7457	7432	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PADILLA TADEO JAIRO CARLOS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 18 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER, DEL PERIODO DEL 01 AL 30-11-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M DE 01-12-2016. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1718372293001	PADILLA TADEO JAIRO CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00									
7459	7431	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ AGUIRRE MARIA ISABEL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M. CONTROL PREVIO DCH-TM	1720331105001	PEREZ AGUIRRE MARIA ISABEL	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00									
7461	7433	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M. CONTROL PREVIO DCH-TM	1717590192001	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1170 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7463	7434	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO ZAMBRANO MARIA SUSANA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 009 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M.CONTROL PREVIO DCH-TM	1315679686001	SOLORZANO ZAMBRANO MARIA SUSANA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
7466	7435	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VINTIMILLA XAVIER ENRIQUE. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 260 POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0378-M. CONTROL PREVIO DCH-TM	0911938520001	AGUILAR VINTIMILLA XAVIER ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
7469	7464	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.REGISTRO DEVENGADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL 372.40 MIES CENTRO, VAMS, INFRAESTRUC CONJUNTO NOGALES PERIOD 19-10 AL 26-11-2016, FAC 8190-7543-7205-3456-1505 MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3556-M CONTROL PER. XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	728.42			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			728.42	728.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1171 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7472	7468	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 8045789 CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLE MIES - TOSCANA 2 POR EL PERÍODO DEL 24OCTUBRE- AL 22 NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3569-M. CONTROL PREVIO MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2.64			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			2.64	2.64	0.00								
7473	7436	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 7274 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3538-M.INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	244.94			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			244.94	244.94	0.00								
7475	7474	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO PAGO FACTURAS N.-745553 Y 744953 - CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,292.58			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,292.58	5,292.58	0.00								
7482	7481	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: POR VIAJE A ESMERALDAS, RECORRIDO ALBERGUES PARA EVALUAR SU FUNCIONAMIENTO, DEL 27 AL 28-10-2016.MJ-BN.	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1172 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7509	3627	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, REGIST. DEVENGADO PAGO FACF 71869 CONTRATO No. 026-MIES-DM-DSG-2016 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES MIES DE PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIO NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3594-M CONTROL PREVIO XE-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	22,208.79			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			22,208.79	22,208.79	0.00								
7516	3560	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 848 CONTRATO No. 06-MIES-DM-DSG-2016 SERVICIO DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL A NIVEL NACIONAL DE LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3599-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1792424046001	UBICARSAT S.A.	5,866.18			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,866.18	5,866.18	0.00								
7518	7483	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- DEVENGADO POR SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS DEL PAIS, MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA No. 1986, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3592-M DE 07-12-2016, INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	284.08			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	1701 001 0			284.08	284.08	0.00								
7525	7524	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVEG. PAGO FACTURAS 26758-29773 SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL POR EL PERÍODO 14-10 AL 03-11-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2016-0177-, CONTRATO No. 035-MIES-DM-DSG-2016. MA-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24,380.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			24,380.00	24,380.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1173 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7530	7491	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CANTOS JHONNY FABIAN.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 929 SERVICIO GENERACIÓN DE UN VIDEO COMO MATERIAL INFORMATIVO, REFERENTE AL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO ,MEMORANDO No. MIES- CGAF-DA-2016-3583-M, ORDEN DE SERVICIO No. 067-2016.CONTROL PREVIO XE-TM	1306683697001	ALCIVAR CANTOS JHONNY FABIAN	5,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	1701	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
7532	7484	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- DEVENG PAGO FACTURA 31309 SERVICIO MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES DE LA GESTION MIES EN EL PAIS POR NOVIEMBRE 2016, CONTRATO No.-029- MIES-DM-DSG-2016, MEMO No. MIES- DM-DCS-2016-0401-M CONTROL PREVIO MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1,250.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
7534	7486	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- REGISTRO DEVEG.FRA. 221091 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TRONCALIZADA, SEGURIDAD DEL DESPACHO MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DA-2016-3612-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. DCH-TM	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	150.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1174 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7536	7522	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO PRIMA POR INCLUSION Y AUMENTO DE BIENES INMUEBLES COORDINACION ZONAL 4, FACT.URAS Nros. 2913 y 2012. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF- DA-2016-3619-M DEL 09-12-2016, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	242.76			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	242.76	242.76	0.00								
7551	7527	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA SEVILLANO ELISA MARIBEL.- REGISTRO DEVENGAD PAGO FRA. N.- 196 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACCION DE MODULO -EL JUEGO COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO EN LA 1ra. INFANCIA. MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, S- MEMO N.-MIES-EMTHSDI-2016-0158-M, CONTRATO CIVIL, CONTROL PREVIO.MA-TM	1715068548001	LEMA SEVILLANO ELISA MARIBEL	1,212.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7552	7487	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: VIAJA A MANABI - CHONE. REUNIÓN ANÁLISIS DE ENTREGA DE CRÉDITOS DE DESARROLLO HUMANO. DEL 22 AL 23-11-2016. MJ-BN.	0701728693	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO	73.90			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.90	73.90	0.00								
7553	7488	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJA A MANABI. BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LAS RA. MINISTRA - EVENTO LANZAMIENTO REDUCCIÓN DESNUTRICION, ENTREGA VIVIENDA PROYECTO MI CASA, VISITA CIBV.DEL 20 AL 23-11-2016. BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	177.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	177.40	177.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1175 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7554	7489	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A LAGO AGRIO-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE MARCELA VERA, DEL 22 AL 23-11-2016. XE-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	73.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.25	73.25	0.00								
7555	7490	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A LAGO AGRIO-IBARRA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3054 DEL 22 AL 23-11-2016.XE-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	3.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.60	3.60	0.00								
7560	7493	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7562	7495	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	AMORES CARRILLO CRISTIAN IVAN: VIAJA A GUAYAS, REUNION CON DIRECTIVOS DE LAS CADENAS AFILIADAS A LA RED DE DESCUENTO TIA Y MI COMISARIATO, ENTREGA Y REVISION DE LOS CONVENIOS PROPUESTOS POR EL MIES, MONITOREO A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A REDES DE DESCUENTO, DEL 15 AL 17-11-2016. XE-BN.	1716853500	AMORES CARRILLO CRISTIAN IVAN	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7565	7496	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE EDISON DELGADO, DEL 14 AL 16-11-2016. DCH-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	87.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			87.00	87.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1176 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7570	7528	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ESCOBAR ISABEL MARIA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA No. 02, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL MODULO ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-EMTHSDI-2016-0158-M CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS MA-TM	1712532132001	MALDONADO ESCOBAR ISABEL MARIA	1,212.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
7575	7498	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3046 DEL 14 AL 16-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7565. DCH-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
7581	7499	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN: POR VIAJE A MANABI, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 09 AL 11-10-2016. DCH-BN.	0502905672	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN	111.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.60	111.60	0.00									
7583	7500	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS: VIAJA A MANABI, INSPECCIONAR EDIFICACIONES CIBV DE MANABI, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA PARA RECONSTRUC. DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16-ABRIL, DEL 24 AL 27-10-2016. XE-BN.	0903824993	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS	229.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			229.00	229.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1177 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7586	7501	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE EDISON DELGADO, DEL 10 AL 12-11-2016. DCH-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	94.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.50	94.50	0.00								
7588	7494	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3045 DEL 10 AL 12-11- 2016.REFERENCIA AL CUR No 7586. DCH-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	2.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
7589	7502	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABI, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 03 AL 04-10-2016. DCH-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
7590	7503	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: VIAJE A AZUAY, OBSERVACION APLICACION DE IDII EN UNIDADES DE ATENCION AL DISTRITO AZOGUES, DEL 06 AL 08-10-2016. DCH- BN.	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA	58.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			58.00	58.00	0.00								
7591	7504	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: VIAJA A IBARRA, REUNION Y CAPACITACION CON ANALISTAS DE DESARROLLO INFANTIL CON EL FIN DE BUSCAR ESTRATEGIAS DE COORDINACION Y FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DESARROLLADAS EN LA MODALIDAD CIBV, DEL 24 AL 25-11- 2016. XE-BN.	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN	59.90			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.90	59.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1178 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7592	7512	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION DE VIATICOS A IBARRA, DEL 24 AL 25-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7591. XE-BN.	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
7594	7539	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA HERRERA GLADYS ESPERANZA.- DEVENGADO SERVICIOS PAGO FACT 242 EXPERTO TEMÁTICO PARA EL DESARROLLO DEL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS PARA LA CAPACITACIÓN FORMACIÓN CONTINUA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-EMTHSDI-2016- 0158-M, CONTROL PREVIO MA-TM	1712479839001	CALVOPINA HERRERA GLADYS ESPERANZA	1,212.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7595	7506	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-827, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ, DEL 23 AL 25-11-2016. MJ-BN.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	116.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	116.40	116.40	0.00								
7596	7507	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARRAZUETA RODRIGUEZ LUIS ANDRES: VIAJA A ESMERALDAS, VERIFICACION DE BRECHAS EN LA COBERTURA EXISTENTE, REVISION Y CONSTATAcion DE UNIDADES DE ATENCION CNH, SEGUIMIENTO Y APLICACION DE LA FICHA DE AUDITORIA A ANALISTA DISTRITAL CNH, MONITOREO DE PLAN TRIMESTRAL, DEL 28 AL 30-11-2016. XE- BN.	1713573051	BARRAZUETA RODRIGUEZ LUIS ANDRES	124.33			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	124.33	124.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1179 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7598	7511	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: VIAJA A GUAYAQUIL. ENCUENTRO DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y ASISTENCIA A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE PREVENCION DE VULNERACION EN SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL MIES. DEL 25 AL 28-10-2016. MJ-BN.	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	209.14			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			209.14	209.14	0.00									
7599	7538	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE CABRERA VERONICA - REGSITR.DEV FACT 106 SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO TEMÁTICO DESARROLLO DEL CONTENIDO MÓDULOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA MES DE NOVIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No. MIES-EMTHSDI-2016-0158-M, INFORME TÉCNICO No. 1245-DARH-MIES-2016.CONTROL PREVIO MA-TM	1708489370001	BUSTAMANTE CABRERA VERONICA JEANNETH	1,212.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
7601	7513	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A TUNGURAHUA-GUAYAS, PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PAGO DE DINERO MOVIL, DEL 10 AL 12 -12-2016. MJ-BN.	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	115.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			115.00	115.00	0.00									
7602	7515	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: POR VIAJE A ESMERALDAS, PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN APOYO PSICOSOCIAL Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SECTOR SOCIAL QUE TRABAJAN EN LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA RELACIONADA CON EL TERREMOTO DE 2016, DEL 08 AL 11-11-2016.DCH-BN.	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	154.80			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			154.80	154.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1180 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7603	7540	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A IMBABURA, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 14 AL 15-11-2016.DCH-BN.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	57.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.00	57.00	0.00									
7604	7541	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A IMBABURA, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 14 AL 15-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7603. DCH-BN.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	5.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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									
7605	7542	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: POR VIAJE A LOJA, RECORRIDO A LOS CENTROS DE CONVENIOS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN ZONA 7, DEL 14 AL 15-11-2016. DCH-BN.	1103705438	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN	38.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			38.00	38.00	0.00									
7606	7544	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE A CHONE-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-817 A ORDENES DE EFREN R3EYES, DEL 22 AL 23-11-2016. MJ-BN.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	39.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00									
7612	7610	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 15610 PORCOMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO CIBV EMBLEMATICOS, POR EL MES DE NOVIEMBRE, S. MEMOR. Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3600-M . INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	605.92			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	001	000	730301	1701 001 0			605.92	605.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1181 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7616	7545	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A CHONE-MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3065 DEL 22 AL 23-11- 2016. REFERENCIA AL CUR No 7606. MJ- BN.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
7617	7611	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 15609 COMPRA PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRO. DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE TALENTO HUMANO MES DE NOVIEMBRE, S. MEMOR. Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3600- M . INFORME DE CONTROL PREVIO XE- TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	862.85			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	002	000	730301	1701	001	0	862.85	862.85	0.00									
7619	7546	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1548 A ORDENES DE INES AGUAS, DEL 21 AL 23-11-2016. MJ-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	112.19			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.19	112.19	0.00									
7620	7547	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A IBARRA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3055 DEL 21 AL 23-11- 2016.REFERENCIA AL CUR No 7619. MJ- BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	5.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1182 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7621	7559	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE JAVIER CONDOLO, DEL 16 AL 17-11-2016.DCH-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7622	7550	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3019 DEL 16 AL 17-11-2016.REFERENCIA AL CUR N7621. DCH-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	2.63			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			2.63	2.63	0.00								
7623	7543	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 7273 POR ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE MAYO 2015, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3537-M DE 01-12-2016, CONVENIO DE PAGO, INFORME DE CONTROL PREVIO-PASAJES AEREOS XE-TM	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	3,197.99			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			3,197.99	3,197.99	0.00								
7625	7564	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES LEON IRINA XIOMAR: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUNDO COMITE AMPLIADO MIES A DESARROLLARSE EN ESMERALDAS-SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES, DEL 27 AL 28-10-2016.MJ-BN.	1710579762	TORRES LEON IRINA XIOMAR	102.42			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			102.42	102.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1183 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7626	7567	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A LATACUNGA-AMBATO-PUYO, REVISION DE SOLICITUDES DE BONO DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 15 AL 16-11-2016. MJ-BN.	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	86.09			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			86.09	86.09	0.00									
7627	7572	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PINO VACA CYNTHIA LORENA: VIAJE A CHIMBORAZO, VISITA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 3-CASA HOGAR SAN CARLOS, DEL 23 AL 24-11-2016. DCH-BN.	1722101126	PINO VACA CYNTHIA LORENA	59.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			59.75	59.75	0.00									
7628	7573	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PROAÑO MORENO FABRICIO VICENTE: VIAJE A ESMERALDAS, ASISTENCIA AL SEGUNDO COMITE AMPLIADO A REALIZARSE EN ESMERALDAS, DEL 27 AL 28-10-2016.MJ-BN.	1706548003	PROANO MORENO FABRICIO VICENTE	111.98			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.98	111.98	0.00									
7646	7576	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1252 POR SERVICIO DE PAQUETE DE 120 HORAS DE SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL (ZIMBRA), S. MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3607-M DEL 08-12-2016. INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	5,967.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530701	1701 001 0			5,967.00	5,967.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1184 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7653	7557	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO: VIAJE A GUAYAQUIL, ANALISIS DE LA COBERTURA ATENDIDA EN EL SERVICIO CNH, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APLICACION E INGRESO DE LOS INDICADORES DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 28 AL 30-11-2016. MJ-BN.	1707473391	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO	114.70			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			114.70	114.70	0.00								
7654	7558	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA: VIAJE A ESMERALDAS, PARTICIPAR EN EL SEGUNDO COMITE AMPLIADO DEL MIES, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.	1710288273	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA	105.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			105.50	105.50	0.00								
7671	7650	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-REGIST.DEV PAGO FRA.31535 SERVICIO MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICAC DIARIO Y REPORTES DE GESTION DEL MIES EN EL PAIS DEL 1 AL 8-DICBRE. 2016, CONTRATO No.-029- MIES-DM-DSG-2016, MEMO No.MIES- DM-DCS-2016-0405-M , CONTROL PREVIO MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	291.67			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530241	1701 001 0			291.67	291.67	0.00								
7673	7651	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR LOOR WENDY MARIA POR LIQUIDACION DE VIATICOS-PASAJES. EN COMISION A GUAYAS-MILAGRO. DEL 23 AL 25-11-2016, FONDO No. 1010 REF CUR 7651 DCH-ECH.	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA	16.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1185 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7676	7634	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 15758 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE NOV 2011 A MAYO 2015, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3645-M DE 12-12-2016, CONVENIO DE PAGO, INFORME DE CONTROL PREVIO-PASAJES MJ-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	415.30			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			415.30	415.30	0.00								
7677	7656	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3049 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MACHALA-ORO, DEL 14 AL 17-11-2016 REF FONDO 1023 Y CUR 7668 MJ-ECH.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	10.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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								
7680	7657	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3061 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MACHALA-EL ORO, DEL 14 AL 17-11-2016 REF FONDO 1023 Y CUR 7668 MJ-ECH.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	35.10			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			35.10	35.10	0.00								
7681	7675	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	COMUNICACION Y MARKETING LINECOMARK CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO FACTURA 795 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD EN EL ECUADOR "DA DIGNIDAD", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2016-0143-M, CONTRATO No. 036-MIES-DM-DSG-2016.CONTROL PREVIO MA-TM	1792128978001	COMUNICACION Y MARKETING LINECOMARK CIA. LTDA.	43,859.65			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530217	1701 001 0			43,859.65	43,859.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1186 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7689	7566	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: VIAJE A CHONE-PORTOVIEJO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 A ORDENES DEL ING. RICARDO MALLA, DEL 22 AL 23-11 -2016. MJ-BN.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	42.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			42.00	42.00	0.00									
7691	7568	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3024 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A CHONE - PORTOVIEJO, DEL 22 AL 23-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7689. MJ-BN.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
7697	7569	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. LEA-622 A ORDENES DEL SR. DIEGO LOZAA Y SRA. ALEJANDRA BAUTISTA, DEL 09 AL 11-11-2016. DCH- BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	107.74			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			107.74	107.74	0.00									
7698	7571	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3037 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO, DEL 09 AL 11-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7697. DCH-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
7699	7695	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LOS RIOS Y GUAYAS, DEL 14 AL 18-11-2016.REFERENCIA AL FONDO No 999 Y AL CUR No 7658.DCH- BN.	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA	15.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			15.99	15.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1187 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7700	7577	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CHAUCA STEFANNY VIVIANA.- VIAJE A GUAYAS-CUENCA, REUNIONES CON LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACION DE LA CONFORMIDAD -OEC DE LAS ZONAS 5, 6, 7, 8, SENESCYT, SETEC, COORDINADORES Y ANALISTAS ZONALES MIES, DEL 22 AL 23-11-2016 XE-ECH.	1721861233	HIDALGO CHAUCA STEFANNY VIVIANA	84.06			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			84.06	84.06	0.00								
7701	7580	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES, VIAJE A MORONA SANTIAGO-MACAS, INSPECCION CONJUNTA CON TECNICOS DE SECOP MIES-DIRECTORA DISTRITAL- CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA DE CONSTRUCCION CIBV EMBLEMATICO DE SUCUA, DEL 09 AL 11-11-2016 DCH-ECH.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	142.47			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			142.47	142.47	0.00								
7702	7632	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 30266 SERVICIO DE SISTEMA DE CONSULTAS JURIDICAS PARA EL MIES POR 80 USUARIOS PERIODO 05-11-2016 AL 04-12-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3656-M, ORDEN DE SERVICIO No. 045-2016, INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	208.33			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530702	1701 001 0			208.33	208.33	0.00								
7707	7585	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA, ASISTIR A REUNIONES CON LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD OEC DE LAS ZONAS 5,6,7,8 SENESCYT SETEC, DEL 22 AL 23-11-2016 XE-ECH.	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	83.21			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			83.21	83.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1188 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7709	7696	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A SUCUMBÍOS, DEL 21 AL 22 -11-2016.REFERENCIA AL FONDO No 1014 Y AL CUR No 7661. DCH-BN.	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA	5.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
7710	7693	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: REEMBOLSO GASTOS POR MOVILIZACION POR COMISION A MILAGRO-GUAYAS DEL 23 AL 25-11- 2016, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS. REFERENCIA AL FONDO No 1015 Y AL CUR No 7662. MJ-BN.	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	11.35			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	11.35	11.35	0.00									
7711	7631	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2952-2954 POR PRIMA DE INCLUSION, AUMENTO DE SUMA ASEGURADA DE INMUEBLES DE LA COORDINACION ZONAL 5, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016- 3623-3640-M DE 09 Y 12-12-2016, INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	172.20			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	172.20	172.20	0.00									
7713	7692	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	TABANGO ROMO MARIANA ELIZABETH: REEMBOLSO GASTOS POR PASAJES POR COMISION A IBARRA DEL 14 AL 16-11-2016, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS.REFERENCA AL FONDO No 1021 Y AL CUR No 7664. XE-BN.	1706962782	TABANGO ROMO MARIANA ELIZABETH	2.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1189 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7714	7641	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 2959-2960 POR PRIMA POR INCLUSIÓN, AUMENTO DE VALOR ASEGURADO DE INMUEBLES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016- 3631-M, PÓLIZA No. 50000233.CONTROL PREVIO DCH-TM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	359.89			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			359.89	359.89	0.00								
7716	7640	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 2961-2962 DE PRIMA POR INCLUSIÓN, AUMENTO DE VALOR ASEGURADO DE INMUEBLES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016- 3626-M, PÓLIZA No. 50000233. CONTROL PREVIO DCH-TM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	501.53			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			501.53	501.53	0.00								
7718	7638	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 2963 POR PRIMA DE INCLUSION DE VEHICULOS, FACTURA No.2963, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016- 3640-M DE 12-12-2016 E INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	232.22			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			232.22	232.22	0.00								
7720	7587	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A ESMERALDAS, VERIFICACIÓN DE AVANCE DE LAS BRECHAS EN LA COBERTURA EXISTENTE, REVISIÓN Y CONSTATACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DEL 28 AL 30-11-2016. XE- BN.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	119.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			119.40	119.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1190 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7722	7582	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	SILVA MURILLO NORMA JANETH: VIAJE A CHIMBORAZO, VISITA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 3, DEL 23 AL 24 -11-2016. DCH-BN.	1708946676	SILVA MURILLO NORMA JANETH	52.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			52.25	52.25	0.00									
7723	7584	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A LAGO AGRIO-TULCAN IBARRA, TALLER DE CAPACITACION DE PAGO DE BDH EN LA MODALIDAD "EFECTIVO MOVIL", DEL 22 AL 23-11-2016. MJ-BN.	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
7727	7648	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2897 PRIMA POR ACTUALIZACION DE VALORES ASEGURADOS DE LA COORDINACION ZONAL 2, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3640-M DE 12-12-2016 (ENLACE A MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2016-3624-M) E INFORME CONTROL PREVIO. MJ-TM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	278.52			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			278.52	278.52	0.00									
7735	7649	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS No.2956, 2955 DE PRIMA POR INCLUSION Y-O MODIFICACION DE VALOR ASEGURADO DE INMUEBLES DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3640-M DE 12-12-2016 E INFORME CONTROL PREVIO. DCH-TM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	200.24			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			200.24	200.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1191 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7738	7635	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA: VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS ALBERGUES, DEL 21 AL 23-11-2016. DCH-BN.	1710288273	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA	214.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	214.00	214.00	0.00								
7740	7636	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES PERALTA MARIA SOL: VIAJE A SANTA ROSA-EL ORO, ANALISIS DE LA COBERTURA ATENDIDA EN EL SERVICIO CNH, Y DE LOS INSTRUMENTOS Y LA APLICACION DE LA GUIA METODOLOGICA DEL SERVICIO CNH, DEL 16 AL 18-11-2016. DCH-BN.	1705369286	PAREDES PERALTA MARIA SOL	121.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	121.00	121.00	0.00								
7741	7637	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES PERALTA MARIA SOL: REEMBOLSO DE PASAJES EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA ROSA- EL ORO, DEL 16 AL 18-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7740. DCH-BN.	1705369286	PAREDES PERALTA MARIA SOL	13.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	13.99	13.99	0.00								
7742	7686	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.-REGISTRO DEVEN PAGO FACTURA 763 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CONCILIACIÓN Y REGISTRO DE PUNTOS PLATAFORMA TRANSACCIONES BONO Y PENSIONES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DA-2016-3606-M, ORDEN DE TRABAJO No. 017-2016.CONTROL PREVIO XE-TM	0991317848001	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.	4,350.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530704	1701	001	0	4,350.00	4,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1192 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7745	7639	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET: VIAJE A LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE CONVENIOS PERIODOS 2014-2015-2016 ZONA 5 DISTRITOS QUEVEDO, EL EMPALME Y MILAGRO, DEL 26 AL 28-10 -2016. DCH-BN.	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	134.04			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			134.04	134.04	0.00									
7749	7688	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MIÑO CARRILLO DIEGO FERNANDO: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUNDO COMITE AMPLIADO MIES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.	1718235490	MINO CARRILLO DIEGO FERNANDO	106.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			106.99	106.99	0.00									
7751	3627	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, DEVENG PAGO FACTURA 71926 MES DICIEMBRE CONTRATO No. 026- MIES-DM-DSG-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES DE PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIO NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3690-M CONTROL PREVIO DCH-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	22,208.80			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			22,208.80	22,208.80	0.00									
7752	7690	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONTEROS MEJIA JOSE LUIS: POR VIAJE A PASTAZA, REINSTALACION DE LOS SERVIDORES DE DIRECTORIO ACTIVO Y DHCP EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO, DEL 23 AL 25-11-2016. DCH-BN.	1716222854	MONTEROS MEJIA JOSE LUIS	110.90			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			110.90	110.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1193 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7753	7694	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR TUFINO ROSARIO CATHERINE: POR VIAJE A LOS RIOS, REALIZAR SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES ZONA 5 SOBRE LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN, DEL 24 AL 25-11-2016. DCH-BN.	1718603739	BENALCAZAR TUFINO ROSARIO CATHERINE	95.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			95.20	95.20	0.00								
7756	7644	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACION VEHICULO, EL 28-06-2016. LIQUIDACION DE COMPRAS 2856 CONTROL PREVIO MJ-TM	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	10.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
7757	7706	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE: POR VIAJE A TENA, REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VIBV EN OPERACIÓN UBICADOS EN EL CANTON TENA PARA VERIFICAR SU ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA, DEL 27 AL 29-11-2016. XE-BN.	1311830499	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE	40.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
7763	7758	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 51085332-7777-7778 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LINEA 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0387-M, CONTRATO No. 030-MIES-DM-DSG-2016. DCH-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14,968.21			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530105	1701 001 0			14,968.21	14,968.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1194 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7765	7732	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO FACTURAS 14854-14855-14856 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016- 3647-M DE 12-12-2016, CONTRATO No. 037-MIES-SG-2015.CONTROL PREVIO XE-TM	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	44,842.85			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	13,892.01	13,892.01	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,006.00	2,006.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	28,944.84	28,944.84	0.00								
7770	7746	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: VIAJE A GUAYAS, TALLER DE CAPACITACION A LOS SERVICIOS QUE EJECUTARAN LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DA DIGNIDAD, DEL 01 AL 02-12-2016. DCH- BN.	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	48.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
7772	7725	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A LOS RIOS-COTOPAXI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA MIES, DEL 10 AL 12-11- 2016. DCH-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	110.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	110.50	110.50	0.00								
7774	7726	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ FERRER MIRNA JOSEFINA: VIAJE A CUENCA-CAÑAR, SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES EN LOS DISTRITOS Y OTROS, DEL 28 AL 29-11-2016. XE-BN.	1755891908	ALVAREZ FERRER MIRNA JOSEFINA	93.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	93.99	93.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1195 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7776	7731	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABÍ, VERIFICACION DE PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EFECTUAR PAGO DE BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.	1716288111	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	113.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			113.00	113.00	0.00								
7777	7754	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS GOMEZ ANA ROSA: POR VIAJE A MANABÍ, PARTICIPACIÓN ENCUESTO ZONAL "APOYO PSICOSOCIAL Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS SOBRE LA EMERGENCIA DEL 16-04-2016", DEL 28 AL 29-11-2016 .DCH-BN.	1717751943	MACIAS GOMEZ ANA ROSA	55.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			55.00	55.00	0.00								
7781	7755	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PISANGO VILLAVICENCIO JENY MAGDALENA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO CREACIÓN DE DENUNCIAS POR NO PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.	1600287898	PISANGO VILLAVICENCIO JENY MAGDALENA	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7788	4793	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA, REGISTRO DEVEG. FACT 451-450 POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE ORDEN DE COMPRA No. CE-20160000547804, SEGUN MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2016-3671-M ,CONTROL PREVIO DCH-TM	1710694413001	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA	11,370.06			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			11,370.06	11,370.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1196 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7790	7767	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG.DEVEG. FAC 29641-42-43 CONSUMO BASICO MENSUAL TELECOMUNICACIONES LINEA 1800-002 002 Y VINCULADAS 023939360 Y 023939480 MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0388-M, CONTRATO No. 030-MIES-DM-DSG-2016, CONTROL PREVIO DCH-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13,894.33			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530105	1701 001 0			13,894.33	13,894.33	0.00								
7800	7771	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO FACTURA No. 29756 CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 013-MIES-DM-DSG-2016, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL DEL 03 AL 13-10-2016(PIVOTE 806005). SEGUN MEMO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2016-0178 -M CONTROL PREVIOXE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10,018.43			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			10,018.43	10,018.43	0.00								
7814	7783	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	GAYBOR SOLANO JEAN CARLOS: VIAJE A MANABI, SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DE LA EJECUCION DE LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" POR UN ECUADOR SIN MENDICIDAD, PROCESOS METODOLOGICOS, PROCEDIMIENTOS E INTRIUMENTOS TECNICOS, DEL 07 AL 08-12-2016. DCH-BN.	1750365445	GAYBOR SOLANO JEAN CARLOS	79.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
7820	7784	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: VIAJE A GUAYAQUIL DIALOGO CON LAS ORGANIZACIONES LGBTI, PREVIA A LA REUNION CON EL SEÑOR PRESIDENTE, DEL 18 AL 19-11-2016. MJ-BN.	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	86.95			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			86.95	86.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1197 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7821	7724	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	INNOBIX S.A.- REGISTRO DEVENGADO FRA. N.- 867 POR ALQUILER DE SOFTWARE PARA MENSAJERIA MASIVA, 150.000 SMS PARA LA GERENCIA DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, S-MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2016-3663-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1792309573001	INNOBIX S.A.	5,100.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730702	1701 001 0			5,100.00	5,100.00	0.00									
7822	7785	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	LARREA DAVALOS ANAMARIA: VIAJE AMBATO TUNGURAHUA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA 3, DEL 17 AL 18-11-2016. MJ-BN.	0603332032	LARREA DAVALOS ANAMARIA	75.65			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			75.65	75.65	0.00									
7824	7786	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUNDO COMITE AMPLIADO MIES A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 27 AL 28-10-2016. MJ-BN.	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	95.46			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			95.46	95.46	0.00									
7825	7787	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUALES CHIGUANO HENRRY WLADIMIR: VIAJE A CALVAS-LOJA, GENERAR UNA HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES, DEL29 AL 30-11-2016.MJ-BN.	1715497655	RUALES CHIGUANO HENRRY WLADIMIR	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1198 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7826	7791	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROSERO VINCES RUBEN ANGEL: VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE CAPACITACION A LOS SERVICIOS QUE EJECUTARAN LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DA DIGNIDAD, DEL 01 AL 02 -12-2016. MJ-BN.	0920323920	ROSERO VINCES RUBEN ANGEL	55.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			55.25	55.25	0.00								
7829	7809	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAS COMUNICACION PLUSCOM S.A.- REGISTRO DEVENGADO FACTURA 1264 PRIMER PAGO DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD "DA DIGNIDAD", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2016-0413-M, CONTRATO No. 037-MIES-DM-DSG-2016.CONTROL PREVIO MA-TM	1792019966001	MAS COMUNICACION PLUSCOM S.A	25,757.37			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530217	1701 001 0			25,757.37	25,757.37	0.00								
7831	7793	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 04 AL 06-12-2016. DCH-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	111.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.60	111.60	0.00								
7832	7794	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO: REEMBOLSO DE PASAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A SUCUMBOS DEL 15 AL 17-12-2015. REFERENCIA AL CUR No 1961. MJ-BN.	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	12.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1199 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7843	7762	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA,REGS.DEVEGADO PAGO FACTURA 262 HONORARIOS MES NOVIEMBRE PROFESIONALES POR ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO Y DISEÑO INSTITUCIONAL PARA CURSOS VIRTUALES DE LA PLATAFORMA DE LA GERENCIA DE ADULTO MAYOR, S. MEMOR. No. MIES- SAI-GPAM-2016-0156-M CONTROL PREVIO-MA-TM	1717512329001	ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA	1,212.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	002	000	730606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
7904	7897	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4150508 CONSUMO TELEFONÍA CELULAR CNT POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016- 3719-M DE 16-12-2016, INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,323.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,323.50	3,323.50	0.00								
7906	7852	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VINTIMILLA XAVIER ENRIQUE. DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 261- SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO- 2016-0398-M. INFORME CONTROL PREVIO. VP	0911938520001	AGUILAR VINTIMILLA XAVIER ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1200 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7908	7854	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRITO TERAN GLADYS LUCRECIA.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 108 - SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0398-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1311646705001	BRITO TERAN GLADYS LUCRECIA	733.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
7911	7855	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHANGO RAMIREZ GENESIS ARIANA.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 6 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0398-M. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1726367947001	CHANGO RAMIREZ GENESIS ARIANA	733.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
7917	7856	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORTEZ JURADO DAISY JANNETH.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 15 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0398-M. INFORME PREVIO. VP	1718477381001	CORTEZ JURADO DAISY JANNETH	733.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
7922	7858	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERRREZ GARCIA MILTON ANDRES.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 10 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0398-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1719988147001	GUTIERRREZ GARCIA MILTON ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1201 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7925	7870	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI-1513 A ORDENES DE PATRICIA BARRERA, DEL 21 AL 23-11-2016. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	113.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			113.00	113.00	0.00								
7928	7872	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3057 DEL 21 AL 23-11-2016.REFERENCIA AL CUR No 7925. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	4.89			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.89	4.89	0.00								
7932	7860	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARCILLO COABOY CARMEN SUSANA.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 202 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 30 DE NOV Y DEL 1 AL 31 DE DIC 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0398-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VP	1313536490001	MARCILLO COABOY CARMEN SUSANA	952.90			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			952.90	952.90	0.00								
7936	7875	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA: VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR ENTRE EL EQUIO DEL PROYECTO EMTHSDII -PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES, DEL 07 AL 09-12-2016. XE-BN.	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	111.05			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			111.05	111.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1202 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7939	7876	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- VIAJE A ESMERALDAS-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE CARLA SANTANA, DEL 23 AL 25-11-2016.			1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	112.65			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			112.65	112.65	0.00								
7942	7879	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A ESMERALDAS-TULCAN, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3058 DEL 23 AL 25-11-2016.REFERENCIA AL CUR No 7939. MJ-BN.			1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	7.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			7.00	7.00	0.00								
7943	7861	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MONCAYO PAREDES FRANCISCO XAVIER.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 111 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0398-M. INFORME CONTROL PREVIO. VP			1720983301001	MONCAYO PAREDES FRANCISCO XAVIER	733.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0			733.00	733.00	0.00								
7945	7862	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MUÑOZ LISBETH ALEXANDRA.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 11 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0398-M. INFORME CONTROL PREVIO. VP			1314004811001	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA	733.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1203 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7948	7886	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A LOS RIOS- COTOPAXI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 11 AL 12-11-2016. XE-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	71.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.00	71.00	0.00								
7949	7864	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PADILLA TADEO JAIRO CARLOS.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 15 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO- 2016-0398-M. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1718372293001	PADILLA TADEO JAIRO CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
7951	7882	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA: VIAJE A CUENCA-AZUAY, PROGRAMACION DE COSTOS PARA LA GESTION DE LOS CENTROS DIRECTOS ZONA 6 Y 7, DEL 24 AL 25-11-2016. MJ- BN.	1710288273	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA	79.92			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.92	79.92	0.00								
7952	7865	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ AGUIRRE MARIA ISABEL.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 8 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO- 2016-0398-M. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1720331105001	PEREZ AGUIRRE MARIA ISABEL	733.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1204 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7953	7849	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, A ORDENES DE ALEXANDER GARCIA Y ADRIANA REYES, DEL 16 AL17-11-2016. XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	59.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.50	59.50	0.00								
7956	7866	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 6 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0398-M. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1717590192001	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE	733.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
7958	7851	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, A ORDENES DE ALEXANDER GARCIA Y ADRIANA REYES, DEL 16 AL17-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7953. XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	5.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
7961	7867	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO ZAMBRANO MARIA SUSANA.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 14 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0398-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1315679686001	SOLORZANO ZAMBRANO MARIA SUSANA	733.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1205 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7963	7850	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: REEMBOLSO DE COMBIUSTIBLE CON L-COMPRAS POR L-V A ESMERALDAS, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, A ORDENES DE ALEXANDER GARCIA Y ADRIANA REYES, DEL 16 AL17-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7953. XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	8.77			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			8.77	8.77	0.00								
7964	7868	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	VINCES PINARGOTE MARTHA PATRICIA.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 37 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0398-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1309502795001	VINCES PINARGOTE MARTHA PATRICIA	733.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
7965	7955	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 001-999-0001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICONAS DEL VAMAS PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE-AL 12 DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3738-M DEL 19-12-2016, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,456.62			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,456.62	1,456.62	0.00								
7968	7869	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 177 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES EN CALIDAD DE TECNICO OPERADOR DEL CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2016-0398-M. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1304944091001	ZAMBRANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1206 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7972	7853	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 8254007 -8145445-8149296 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES, PERIODO DEL 05 NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMB 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3725-M INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	31.49			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			31.49	31.49	0.00								
7973	7863	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A JOSE LUIS LOPEZ Y CINTHIA ESPINOSA, DEL 23 AL 25-11-2016. XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
7974	7969	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO FACTURA 8325209 POR SERVICIO DE AGUA POTABE EN LAS BODEGAS DEL TABLON, DEL PERIODO DEL 15-11-2016 AL 15-12-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3739-M DE 19-12-2016, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10.46			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			10.46	10.46	0.00								
7975	7877	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER:REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A JOSE LUIS LOPEZ Y CINTHIA ESPINOSA, DEL 23 AL 25-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7973. XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	2.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1207 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7976	7643	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	UTRERAS FONSECA FAUSTO RODRIGO.-REGISTRO DEVENGADO PAGOFACTURA 78 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE CAPACITACIÓN ADULTO MAYOR, MES DE NOVIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2016-0156-M, INFORME TÉCNICO No. 1247-DARH-MIES-2016. CONTROL PREVIO MA-TM	1712950474001	UTRERAS FONSECA FAUSTO RODRIGO	1,212.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	002	000	730606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7979	7887	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA: VIAJE A CHIMBORAZO, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD, NUTRICION, ALIMENTACION E INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A DELEGACION DE ESPECIALISTAS CELEP, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.	1710569854	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	115.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	115.60	115.60	0.00								
7980	7798	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 53 POR SERVICIOS PROFESIONALES - SP1 EN LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 53, MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2016-0350-M DE 15-12-2016. INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	0401332416001	SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH	817.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
7981	7890	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR TUFIÑO ROSARIO CATHERINE: VIAJE A MANTA, SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA 4 SOBRE LOS PROCESOS DE ADOPCION, DEL 21 AL 22-11-2016.MJ-BN.	1718603739	BENALCAZAR TUFINO ROSARIO CATHERINE	88.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	88.00	88.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1208 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7983	7892	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER: VIAJE A MANTA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA ATENCION DE SALUD Y NUTRICION EN LA MODALIDAD DE ATENCION CIBV EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERMINISTERIAL MIES-MSP 010, DEL 20 AL 22-11-2016. XE-BN.	0919231639	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER	133.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			133.30	133.30	0.00								
7984	7804	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	MOREIRA SOLORZANO JUNIOR BIENVENIDO.- REGISTRO DEVENGADO FACTURA 009 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES- DM-DSG-2016-0350-M, INFORME TÉCNICO No. 1107-DARH-MIES- 2016.CONTROL PREVIO DCH-TM	1313139378001	MOREIRA SOLORZANO JUNIOR BIENVENIDO	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
7993	7893	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	RUALES CHIGUANO HENRRY WLADIMIR: VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR ENTRE EQUIPO DE PROYECTO EMTHSDII Y COORDINACIONES ZONALES EL PROCESO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES, DEL 07 AL 09-12-2016.MJ-BN.	1715497655	RUALES CHIGUANO HENRRY WLADIMIR	128.70			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			128.70	128.70	0.00								
7994	7895	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO: VIAJE A SANTA ELENA, COMPARECER EN REPRESENTACION Y DEFENSA DEL MIES A LA UDIENCIA ORAL PUBLICA DENTRO DE LA ACCION ASIGNADA CON EL NUMERO 2016-00012. DEL 28 AL 29-11-2016 .DCH- BN.	1002498804	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO	52.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.00	52.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1209 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7995	7896	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZUMBA ESCOBAR CECILIA INES: VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO EMTHSDII Y COORDINACIONES ZONALES EL PROCESO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES, DEL 07 AL 09-12-2016.MJ-BN.	1712098191	ZUMBA ESCOBAR CECILIA INES	112.05			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			112.05	112.05	0.00								
7996	7799	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MINAYA LILIANA MONSERRATE, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2016-0350-M SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1311481384001	ZAMBRANO MINAYA LILIANA MONSERRATE	468.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530606	1701 001 0			468.00	468.00	0.00								
7997	7871	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER: VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO AL ASESORAMIENTO DE ESPECIALISTAS CUBANAS EN SERVICIO CNH, DEL 08 AL 09-12-2016. XE-BN.	0919231639	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER	74.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
7998	7873	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER: REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 08 AL 09-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 7997. XE-BN.	0919231639	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER	8.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1210 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8000	7806	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS ROSADO MELINA.REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA No. 05 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2016-0350-M DE 15-12-2016 E INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1313795690001	DUENAS ROSADO MELINA	468.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	009	000	530606	1701 001 0			468.00	468.00	0.00									
8002	7878	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS: VIAJE A ESMERALDAS, REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA REPARACION DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MIES, DEL 17 AL 18-11-2016. XE-BN.	0903824993	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS	74.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00									
8003	7880	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS: VIAJE A PASTAZA, REINSTALACION DE LOS SERVIDORES DE DIRECTORIO ACTIVO Y DHCP , RECONFIGURACION DE LA RED DEL DISTRITO PUYO, RECONFIGURACION DE 48 PCs, 4 IMPRESORAS Y 2 RELOJES BIOMETRICOS, DEL 23 AL 25-11-2016. DCH-BN.	0501999619	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	117.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			117.25	117.25	0.00									
8004	7807	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ORDONEZ MARIA BELEN, REGISTRO DEVENGADO FACTURA No. 05 PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-DM-DSG-2016-0350-M, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.DCH-TM	1314793322001	ZAMBRANO ORDONEZ MARIA BELEN	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	009	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1211 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8006	7828	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	UTRERAS FONSECA FAUSTO RODRIGO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 77 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE CAPACITACIÓN ADULTO MAYOR MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2016 -01564-M, INFORME TÉCNICO No. 1247-DARH-MIES-2016.CONTROL PREVIO MA-TM	1712950474001	UTRERAS FONSECA FAUSTO RODRIGO	1,212.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	001	002	000	730606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
8015	7817	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- REEMBOLSO GASTOS POR CAMBIO DE CABLE DEL ACELERADOR DEL VEHICULO GRAN VITARA PLACAS PEQ-192 , SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3100, MEMORANDO N.- MIES-CGAF-DA-2016-3661-M DE 13-12-2016 E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	26.79			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	26.79	26.79	0.00									
8016	7888	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANTANA ZAMBRANO CARLA MARITZA: VIAJE A LAGO AGRIO, REVISION DEL MOBILIARIO ASIGNADO A LA ZONA 1, DEL 29 AL 30-11-2016. XE-BN.	1309432886	SANTANA ZAMBRANO CARLA MARITZA	51.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	51.10	51.10	0.00									
8025	7894	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CHAUCA STEFANNY VIVIANA: VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO EMTHSDII Y COORDINACIONES ZONALES EL PROCESO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES, DEL 07 AL 09-12-2016.MJ-BN.	1721861233	HIDALGO CHAUCA STEFANNY VIVIANA	97.80			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	97.80	97.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1212 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8031	7898	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALVARO RAMIRO IVAN.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2115 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 20.000 CERTIFICADOS DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3685-M, ORDEN DE SERVICIO No. 065-2016.CONTROL PREVIO MJ-TM	1708239395001	PALACIOS ALVARO RAMIRO IVAN	1,020.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,020.00	1,020.00	0.00								
8042	7901	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 A ORDENES DEL SR. GALO CAÑAZ, DEL 08 AL 09-12-2016. XE-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8047	8011	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- registro devengado pago factura 7819151 PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES-DEPTO. NOR-14 EL BATÁN TORRE GRAND DERBY PERÍODO 09 NOVIEMBRE-07 DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3726-M.CONTROL PREVIO DCH-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7.26			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			7.26	7.26	0.00								
8052	7903	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA MUNOZ MIRIAM IRENE: VIAJE A CUENCA-AZUAY, ASISTENCIA AL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL CANTON CAÑAR, REVISIÓN DE LOS CONVENIOS QUE FUERON SUSCRITOS EN EL PRESENTE AÑO, DEL 22 AL 25-11-2016. MJ-BN.	0300712650	OCHOA MUNOZ MIRIAM IRENE	170.21			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			170.21	170.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1213 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8053	7959	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2017 POR SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS DEL PAIS, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3729-M DE 16-12-2016, INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	293.34			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530204	1701 001 0			293.34	293.34	0.00									
8055	7905	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	LARREA DAVALOS ANAMARIA: VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO CORRESPONDIENTE AL TERCER CUTRIMESTRE A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES, DEL 29 AL 30-11-2016. XE-BN.	0603332032	LARREA DAVALOS ANAMARIA	65.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			65.50	65.50	0.00									
8056	2953	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGISTR. DEVENGADO PAGO FACTURAS 4137-4138-4139 CONTRATO No. 009-MIES-DM-DSG-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL,MES NOVIEMBRE SEGUN MEMOR No. MIES-DM-DSG-2016-0351-M CONTROL PREVIO XE-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3,847.97			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	009	000	530106	1701 001 0			3,847.97	3,847.97	0.00									
8058	8023	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ESCOBAR ISABEL MARIA,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA No. 03 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL MODULO ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-EMTHSDI-2016-0162-M , INFORME DE CONTROL PREVIO-MA-TM	1712532132001	MALDONADO ESCOBAR ISABEL MARIA	1,212.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1214 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8060	8026	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA HERRERA GLADYS ESPERANZA.- REGISTRO DEVENGADO FACT 243 SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO TEMÁTICO DESARROLLO CONTENIDO DE LOS MÓDULOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA MES DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-EMTHSDI-2016-0162-M, INFORME TÉCNICO No. 1245-DARH-MIES-2016.MA-TM	1712479839001	CALVOPINA HERRERA GLADYS ESPERANZA	1,212.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
8062	8024	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA SEVILLANO ELISA MARIBEL, REGIST.DEVENGADO PAGO FACTURA. N.-197 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACCION DE MODULO -EL JUEGO COMO PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO EN LA 1ra. INFANCIA. MES DE DICIEMBRE DEL 2016, S-MEMOR No.MIES-EMTHSDI-2016-0162-M E INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1715068548001	LEMA SEVILLANO ELISA MARIBEL	1,212.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
8066	8027	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE CABRERA VERONICA JEANNETH.- REGISTRO DEVE FACTURA N.-107 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO TEMÁTICO PARA ELABORACION DEL MODULO DESARROLLO LENGUAJE Y COMUNICACION EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMO No. MIES-EMTHSDI-2016-0162-M, CONTROL PREVIO.MA-TM	1708489370001	BUSTAMANTE CABRERA VERONICA JEANNETH	1,212.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
8074	7915	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO REINOSO NANCY PAULINA: VIAJE A GUAYAS, REALIZAR EL SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TECNIA DE ADOPCIONES ZONA 8-GUAYAQUIL SOBRE LOS PROCESOS DE ADOPCION, DEL 24 AL 25 -11-2016 . XE-BN.	1715956866	ALTAMIRANO REINOSO NANCY PAULINA	81.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			81.50	81.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1215 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8075	7919	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PINO VACA CYNTHIA LORENA: POR VIAJE A TENA, SEGUIMIENTO TÉCNICO AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CASA HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 29 AL 30-11-2016.MJ-BN.	1722101126	PINO VACA CYNTHIA LORENA	68.42			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			68.42	68.42	0.00								
8076	7920	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, VERIFICACION DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EFECTUAR EL PAGO DE BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS, DEL 3011 AL 02-12-2016. DCH-BN.	1714813373	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA	127.93			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			127.93	127.93	0.00								
8079	7921	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	URGILES ENCALADA INDIRA NICOLE: POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES ZONA 8 SOBRE PROCESOS DE ADOPCIÓN, DEL 24 AL 25-11-2016.DCH-BN.	0104226436	URGILES ENCALADA INDIRA NICOLE	77.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			77.60	77.60	0.00								
8080	8028	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA OLMEDO LESLIE ALEJANDRA, VIAJE A ESMERALDAS, AL SEGUNDO COMITE AMPLIADO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, MESAS DE TRABAJO A FIN DE RESOLVER DUDAS, ALERTAS Y NUDOS CRITICOS CON LAS AREAS AGREGADORAS DE VALOR DE ASESORIA Y APOYO INSTITUCIONAL, DEL 27 AL 28-10-2016 XE.ECH.	1717653537	CAIZA OLMEDO LESLIE ALEJANDRA	105.99			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			105.99	105.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1216 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8081	7924	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: POR VIAJE A MANABI, SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DE LA EJECUCIÓN CAMPAÑA "DA DIGNIDAD", DEL 07 AL 08-12-2016.XE-BN.	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8083	7926	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PINTO WILSON ORLANDO: VIAJE A SANTO DOMINGO, ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCION EN LAS DENUNCIAS DEL BONO DE ACOGIDA, ALQUILER, ALIMENTACION, BONO DE DESARROLLO HUMANO, PENSIONES Y TRAMITES, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.	1714918305	YEPEZ PINTO WILSON ORLANDO	145.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			145.99	145.99	0.00								
8084	7927	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAYANQUER ESCOBAR JOSE OSWALDO: POR VIAJE A MACAS, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MACAS, DEL 17 AL 18-11-2016.XE-BN.	1001582129	MAYANQUER ESCOBAR JOSE OSWALDO	65.27			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			65.27	65.27	0.00								
8086	7930	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOZA YANEZ DIEGO MAURICIO: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, CAPACTACION Y VERIFICACION DEL PROCESO ESTABLECIDO PARA LA CREACION DE DENUNCIAS POR EL NO PAGO DE LA TRANSFERENCIA MONETARIA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y- O PENSIONES Y DEL BONO DE ACOGIDA, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.	1723908149	LOZA YANEZ DIEGO MAURICIO	148.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			148.99	148.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1217 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8088	7934	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MEZA JANNETH SILVANA: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, CAPACITACION Y VERIFICACION DEL PROCESO ESTABLECIDO PARA LA CREACION DE DENUNCIAS POR EL NO PAGO DE LA TRANSFERENCIA MONETARIA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y - O PENSIONES, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.	1713317525	VALENCIA MEZA JANNETH SILVANA	144.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	144.99	144.99	0.00								
8090	8032	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ FERRER MIRNA JOSEFINA, VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO EMTHSDII EL PROCSO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES, DEL 07 AL 09-12-2016 DCH-ECH.	1755891908	ALVAREZ FERRER MIRNA JOSEFINA	127.70			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	127.70	127.70	0.00								
8091	7935	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: POR VIAJE ESMERALDAS, REUNION CON AUTORIDADES DEL DISTRITO ESMERALDAS Y VISITA TÉCNICA AL CENTRO GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO, DEL 16 AL 17-11-2016.MJ-BN.	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	69.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
8092	7941	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	SANTANA ZAMBRANO CARLA MARITZA: POR VIAJE A ESMERALDAS, REVISIÓN DE MOBILIARIO ASIGNADO A LA ZONA 1, DEL 23 AL 25-11-2016. XE- BN.	1309432886	SANTANA ZAMBRANO CARLA MARITZA	100.90			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	100.90	100.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1218 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8093	7947	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: POR VIAJE A TULCÁN, SEGUIMIENTO TERRITORIAL ZONA 1 - REUNIÓN CON EL COORDINADOR ZONAL Y DIRECTIVOS, DEL 08 AL 09-09-2016.MJ-BN.	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	27.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			27.50	27.50	0.00								
8094	8013	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: VIAJE A CHIMBORAZO, REVISION DE DAÑOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS, GERONTOLOGICO CAIAM Y CIBV BLANCA MARTÍNEZ EN RIOBAMBA Y AMBATO, DEL 29 AL 30-11-2016. DCH-BN.	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	39.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
8095	7816	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	FUNDACION ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL ALDES.- REGIS. DEVENGADO PAGO FACT 729- SALDO CONTRATO PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TEMAS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, DIRIGIDO AL PERSONAL , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-2016-1092-M. CONTROL PREVIO MA-TM	0190157636001	FUNDACION ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL ALDES	43,236.32			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	008	000	530601	1701 001 0			14,452.39	14,452.39	0.00								
55	000	000	008	000	530601	1701 998 0			28,783.93	28,783.93	0.00								
8096	8038	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	DI DONATO MONCAYO ALFONSO EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO EMTHSDII EL PROCESOPOR COMPETENCIAS LABORALES, DEL 07 AL 09-12-2016 MJ-ECH.	1703836906	DI DONATO MONCAYO ALFONSO EDUARDO	165.20			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			165.20	165.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1219 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8097	8039	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO AL SEÑOR OSCAR ENRIQUEZ Y LUIS VACA, DEL 12 AL 13-12-2016 MJ-ECH.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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								
8098	8040	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L- DE COMPRAS PÓR L-VIATICOS A A ESMERALDAS, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO AL SEÑOR OSCAR ENRIQUEZ Y LUIS VACA, DEL 12 AL 13-12-2016 REF CUR 8097 MJ-ECH.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	4.78			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.78	4.78	0.00								
8101	8041	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO AL SEÑOR OSCAR ENRIQUEZ Y LUIS VACA, DEL 12 AL 13-12-2016 REF CUR 8097 MJ-ECH.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	4.39			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	4.39	4.39	0.00								
8103	8014	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: VIAJE A AMBATO-IBARRA, SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DE LA EJECUCION DE LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" POR UN ECUADOR SIN MENDICIDAD, DEL 29-11 AL 02-12-2016.XE-BN.	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	190.61			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	190.61	190.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1220 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8105	8043	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VAHICULO DE PLACAS PEI-1517, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS PATRICIA BARRERA Y LUIS BERREZUETA, DEL 28 AL 30-11-2016 DCH-ECH.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	110.68			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			110.68	110.68	0.00									
8106	8044	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VAHICULO DE PLACAS PEI-1517, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS PATRICIA BARRERA Y LUIS BERREZUETA, DEL 28 AL 30-11-2016 REF CUR 8105 DCH-ECH.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	5.20			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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									
8107	8045	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JENNY ANDAGOYA Y MIRELLA MOREANO, DEL 08 AL 09-12-2016 DCH-ECH.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	67.68			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.68	67.68	0.00									
8108	8046	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JENNY ANDAGOYA Y MIRELLA MOREANO, DEL 08 AL 09-12-2016 REF CUR 8107 DCH-ECH.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	6.40			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.40	6.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1221 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8109	7819	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	FUNDACION ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL ALDES.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 728 PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TEMAS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-2016-1092-M. CONTROL PREVIO MA-TM	0190157636001	FUNDACION ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL ALDES	0.07			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	008	000	530601	1701 001 0			0.07	0.07	0.00									
8111	8050	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A MACAS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARIA DEL CARMEN ROJAS, ANA MARLENE JORDAN, DEL28 AL 30-11-2016 MJ-ECH.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	96.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			96.00	96.00	0.00									
8117	8115	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A AMBATO- LATACUNGA, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO AL SEÑOR KLEVER OLMEDO, DEL 25 AL 28-10-2016 DCH-ECH.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	103.55			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.55	103.55	0.00									
8118	8116	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A AMBATO- LATACUNGA, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO AL SEÑOR KLEVER OLMEDO, DEL 25 AL 28-10-2016 REF CUR 8117 DCH-ECH.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1222 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8120	8020	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALBAN YANEZ JAIME FERNANDO: VIAJE A ESMERAALDAS, ATENCION A LA EMERGENCIA PRODUCIDA POR OLEAJE EN RIO VERDE, SAN LORENZO Y ELOY ALFAARO Y EN ALBERGUES, DEL 15 AL 19-11-2016. XE-BN.	1714474507	ALBAN YANEZ JAIME FERNANDO	126.19			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.19	126.19	0.00								
8121	8051	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MACAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARIA DEL CARMEN ROJAS, ANA MARLENE JORDAN, DEL28 AL 30-11-2016 REF CUR 8111 MJ-ECH.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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								
8122	8022	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DI DONATO MONCAYO ALFONSO EDUARDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA, LINEAMIENTOS GENERALES DESDE SETEC Y SENESCYT HACIA LOS OEC, DEL 22 AL 23-11-2016. XE-BN.	1703836906	DI DONATO MONCAYO ALFONSO EDUARDO	112.94			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	112.94	112.94	0.00								
8124	8019	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO: POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 08-12-2016 .DCH-BN.	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1223 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8129	8078	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1987 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DEL MIES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2016-0132-M, CONTRATO No. 090-MIES-SG-2015.CONTROL PREVIO MJ-TM	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	4,422.25			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530704	1701	001	0	4,422.25	4,422.25	0.00								
8131	8119	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS CONSUMO TELEFONÍA FIJA MIES CENTRO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3756-M DE 20-12-2016, FACTURAS N.- 51085330 Y 51085329 E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99.32			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	99.32	99.32	0.00								
8134	8035	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES FLORES LILIA YOLANDA.- REGISTRO DEVENGADO FACTURA N.- 21976 SALDO CONTRATO CONTRATO N.-70-MIES-SG-2015 POR ELABORACION ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS MIES DEL CODIGO DE TRABAJO, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DARH-2016-4451-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO.XE-TM	1704333689001	TORRES FLORES LILIA YOLANDA	63,800.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	31,900.00	31,900.00	0.00								
01	000	000	001	000	530802	1701	998	0	31,900.00	31,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1224 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8137	8132	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 51085326 CONSUMO TELEFONÍA FIJA MIES CENTRO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3757-M DE 20-12-2016, E INFORME DE CONTROL PREVIO.DCH-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	394.70			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			394.70	394.70	0.00								
8143	8125	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 15309 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-3688-M, CONTRATO No. 022-A-MIES-DM-DSG-2016. CONTROL PREVIO XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	16,537.56			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16,537.56	16,537.56	0.00								
8149	8141	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1672 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACION - MIES, CONTRATO Nro. 091, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DSU-2016-0130-M DEL 14-12-2016, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	9,886.16			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530704	1701 001 0			9,886.16	9,886.16	0.00								
8161	7525	22/12/2016	DEV	DNC	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA DE CREDITO 3440 QUE SE APLICA FACTURAS 26758- SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2016-0183-, CONTRATO No. 035-MIES-DM-DSG-2016. NG-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-134.98			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			-134.98	-134.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1225 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8174	8154	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 13994-24280-24279-24276-24275 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR EL PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016- 3765-M. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	184.64			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	184.64	184.64	0.00								
8176	8151	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- DEVENGADO PAGO POR OBLIGACIONES MUNICIPALES DE VARIOS INMUEBLEAS DEL MIES, DE LOS PREDIOS N.- 1319175 Y 275137, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF- DA-2016-3759-M DE 20-12-2016 E INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1,167.52			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,167.52	1,167.52	0.00								
8177	8157	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	NUNEZ AROSTEGUI ESTHELA DEL ROSARIO.- DEVENGADO PAGO NRO. 257 - SERVICIO LOGÍSTICO PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DA-2016-3744-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-074-2016, INFORME CONTROL PREVIO. VP	1707344063001	NUNEZ AROSTEGUI ESTHELA DEL ROSARIO	5,263.16			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	1701	001	0	5,263.16	5,263.16	0.00								
8179	8155	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CARAPUNGO ASOPROTEXCARA.- DEVENGADO PAGO FACTURA N.-013 - ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PROTECCION DEL PERSONAL SE LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL- CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2016-3710-M DE 15-12-2016, E INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1792627486001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CARAPUNGO ASOPROTEXCARA	776.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530802	1701	001	0	776.50	776.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1226 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8181	8163	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A., DEVENGADO PAGO FACTURA No. 12340 - MANTENIMIENTO DE ESCANERS MARCA FUJITSU DEL ARCHIVO FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3749-M DE 20-12-2016, INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	840.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			840.00	840.00	0.00									
8183	8162	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARANDA GARCES JESUS MARLENE.- DEVENGADO PAGO FACTURA N.-2663 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS HIDRONEUMATICOS DE CISTERNAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MIES QUITO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3747-M DEL 19-12-201. SEGUN . INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	4,034.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530420	1701 001 0			4,034.00	4,034.00	0.00									
8195	8188	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJA A SANTO DOMINGO Y MANTA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1509 A ORDENES DE LOS SRes. FRANKLIN ROBLES, BADHID ARANA, CATHERINE ZAMORA, DEL 30-11-2016 AL 02-12-2016 MJ-ECH.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	118.25			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.25	118.25	0.00									
8196	8030	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3073 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO-MANTA, DEL 30-11-2016 Y 02-12-2016 REF CUR 8195 MJ-ECH.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	5.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1227 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8197	8190	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CANAZ VITERI GALO RAUL, VIAJA A ESMERALDAS, MONITOREO DE LOS ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS: CAMANGA I y II, PORTETE, MUISNE I y II, DEL 08 AL 09-12-2016 XE-ECH.	1705955340	CANAZ VITERI GALO RAUL	72.50			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.50	72.50	0.00								
8198	8189	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROBLES ORELLANA FRANKLIN SANTIAGO.- VIAJE A SANTO DOMINGO-MANTA, SOCIALIZACION DISPOSICIONES DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL (BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES)CONTENIDAS EN ACUERDO MINISTERIAL N.-0018 DE 18-11-2016, DEL 30-11 AL 02-12-2016 MJ-ECH.	1711398352	ROBLES ORELLANA FRANKLIN SANTIAGO	153.25			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			153.25	153.25	0.00								
8199	8193	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO.- VIAJE A TENA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL -CASA HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 29 AL 30-11-2016 XE-ECH.	1706633946	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO	64.17			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			64.17	64.17	0.00								
8200	8192	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA, VIAJE A TENA, LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS DEL MIES EN LA PROVINCIA DE NAPO, DEL 05 AL 09-12-2016 XE-ECH.	1703913390	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA	246.35			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			246.35	246.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1228 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8204	8187	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	NOBOA LEDESMA GABRIELA ALEJANDRA.- POR VIAJE A MANABÍ, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DENOMINADO SEGUIMIENTO AL DESTINO DEL CDH 2016, DEL 07 AL 08-12-2016 XE-ECH.	1722650411	NOBOA LEDESMA GABRIELA ALEJANDRA	63.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			63.00	63.00	0.00								
8205	8191	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO.- POR VIAJE A SUCUMBIOS, SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN , DEL 23 AL 25-11-2016 XE-ECH.	1704876729	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO	126.65			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			126.65	126.65	0.00								
8210	8185	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 3770-3769 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE DEMANDAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3763-M, ORDEN DE SERVICIO No. 058-2016.CONTROL PREVIO DCH-TM	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	750.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								
8248	8206	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- POR VIAJE A PASTAZA-NAPO-ORELLANA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 16-12-2016 MJ-ECH.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	197.12			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			197.12	197.12	0.00								
8250	8207	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A PASTAZA-NAPO-ORELLANA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 16-12-2016 REF CUR 8248 MJ-ECH.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1229 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8254	8215	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO, VIAJE A CHONE, ANALISIS DE LA COBERTURA ATENDIDA EN EL SERVICIO CNH, VERIFICACION DE BRECHAS EN LA COBERTURA, MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN TRIMESTRAL, DEL 21 AL 23-11- 2016 XE-ECH.	1707473391	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO	102.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			102.00	102.00	0.00								
8256	8219	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS- SAN LORENZO, BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO EN SOLICITUDES DE PAGO DEL BONO TRIPLE AAA SEGUN ACUERDO N.-0018 DE 18-11-2016, DEL 05 AL 08-12-2016. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	256.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			256.00	256.00	0.00								
8257	8209	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO, REVISION Y CONSTATACION DE LOS MOBILIARIOS CIBV EMBLEMATICOS ENTREGADOS A LAS COORDINACIONES ZONALES PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 11 AL 14- 12-2016. DCH-AY.	1307590081	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO	59.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
8258	8211	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A ORDENES DE JUAN CARLOS IGLESIAS, DEL 13 AL 15-12-2016 XE-ECH.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	137.48			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			137.48	137.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1230 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8259	8218	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VACA NINAHUALPA LUIS SEBASTIAN, VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN ALBERGUES, DEL 12 AL 13-12-2016. DCH-IM.			1714837331	VACA NINAHUALPA LUIS SEBASTIAN	80.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	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								
8260	8213	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3107 DEL 13 AL 15-12-2016 REF CUR 8258 XE-ECH.			1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	4.50			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.50	4.50	0.00								
8261	8221	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS, COMPROBAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE BRINDA EL PAGO EFECTIVO MOVIL Y SOCIALIZACION ACUERDO 0018, DEL 12 AL 14-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP			1706581962	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
8262	8228	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZACION DE ACUERDO MINISTERIAL 0018 Y CAPACITACION A TECNICOS EN TERRITORIO SOBRE EL BONO DE ACOGIDA, ALIMENTACION Y ALQUILER, DEL 05 AL 09-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP			1706581962	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO	320.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1231 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8263	8229	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES PERALTA MARIA SOL, VIAJE A ORELLANA, ANALIZAR LA COBERTURA ATENDIDA EN EL SERVICIO CNH, SEGUN LA MICRO PLANIFICACOIIN PARA EL AÑO 2016, DEL 09 AL 11-11-2016. DCH-IM.	1705369286	PAREDES PERALTA MARIA SOL	102.25			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQU ERA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			102.25	102.25	0.00									
8264	8217	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	RON CALDERON ALEXANDRA MARIBEL.- VIAJE A MANABI, VISITA TECNICA A ALBERGUE DE MANTA Y PARTICIPACION EN SEMINARIO NCNAL. DE FRTALECIMIENTO DE RESPUESTA PSICOSOCIAL EN SITUACION DE DESASTRE, DEL 28 AL 29-11-2016 DCH-ECH.	1714878616	RON CALDERON ALEXANDRA MARIBEL	130.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00									
8265	8223	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LINCANGO MERCEDES DE LOS ANGELES, VIAJE A MANABI, LEVANTAMIENTLO DE INFORMACION DEL ESTUDIO DENOMINADO SEGUIMIENTO AL DESTINO DEL CDH 2016 EN EL DISTRITO JAMA, DEL 07 AL 08-12-2016 . DCH-IM.	1715039184	COLLAGUAZO LINCANGO MERCEDES DE LOS ANGELES	65.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQU ERA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									
8266	8230	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES PERALTA MARIA SOL. DEVENGADO VIAJE A SANTA ELENA, ACOMPAÑAMIENTO AL ASESORAMIENTO DE ESPECIALISTAS CUBANAS EN EL SERVICIO CNH, DEL 08 AL 09-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1705369286	PAREDES PERALTA MARIA SOL	53.25			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			53.25	53.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1232 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8267	8234	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- VIAJE A MANABI, BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO EN SOLICITUDES DE PAGO DEL BONO TRIPLE AAA- ACUERDO N.-0018 DE 18-11-2016, DEL 05 AL 08-12-2016 XE-ECH.	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	240.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
8268	8231	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES PERALTA MARIA SOL. DEVENGADO REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA ELENA, DEL 08 AL 09-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1705369286	PAREDES PERALTA MARIA SOL	13.99			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			13.99	13.99	0.00								
8269	8239	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA GARATE CARMEN AMANDA.- VIAJE A MANABI, OPERATIVO DE VALIDACION DE INFORMACION DE BONOS DE VIVIENDA EN ALBERGUES CON MIDUVI, MCDS Y MIES, DEL 12 AL 14-12-2016. DCH-IM.	1720062726	RIVERA GARATE CARMEN AMANDA	160.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUERA		IVETHMOSQUERA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
8270	8233	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL. DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD DE TERCEROS, CUARTOS Y QUINTOS PAGOS DE LOS BONOS AAA EN EL DISTRITO ESMERALDAS, DEL 05 AL 08-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	390.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
8271	8244	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH.- VIAJE A MANABI, BRINDAR APOYO PARA GENERAR SOLICITUDES DE PAGO DEL BONO TRIPLE AAA, DEL 13 AL 16-12-2016 DCH-ECH.	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	184.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			184.00	184.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1233 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8272	8242	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO.- VIAJE A MANABI, REVISION Y CONSTATAACION DE MOBILIARIOS CIBV EMBLEMATICOS ENTREGADOS EN LAS COORDINACIONES ZONALES SAN VICENTE, JAMA,PEDERNALES-COJIMIES-MANTA-PORTOVIEJO, DEL 27 -10 AL 02-11-2016. DCH-IM.	1307590081	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO	64.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQU ERA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								
8273	8236	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA. DEVENGADO VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO TERRITORIAL DEL CENTRO DIURNO DE VILCABAMBA, DEL 14 AL 15-11-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1306175702	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA	85.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			85.00	85.00	0.00								
8274	8245	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARRANZA LOOR ROSA ELIANA.- VIAJE A EL ORO-LOJA, REVISION DEL MOBILIARIO ASIGNADO A LA ZONA 7, DEL 30-11 AL 03-12-2016 MJ-ECH.	1311958464	CARRANZA LOOR ROSA ELIANA	174.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			174.00	174.00	0.00								
8275	8241	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES PERALTA MARIA SOL. DEVENGADO VIAJE A MANTA, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RETORNO A LA ALEGRIA, DEL 11 AL 12-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1705369286	PAREDES PERALTA MARIA SOL	63.20			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			63.20	63.20	0.00								
8276	8220	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MELENDRES HOLGUIN CINDY ISABEL,, VIAJE A MANABI, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTUDIO DENOMINADO SEGUIMIENTO AL DESTINO DEL CDH EN DISTRITO JAMA, DEL 07 AL 08-12-2016. XE-IM.	0918016452	MELENDRES HOLGUIN CINDY ISABEL	64.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQU ERA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1234 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8277	8243	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES PERALTA MARIA SOL. DEVENGADO VIAJE A MANTA, REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANTA, DEL 11 AL 12-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1705369286	PAREDES PERALTA MARIA SOL	16.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
8278	8235	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO, VIAJE A GUAYAQUIL, REVISION DE TRABAJOS DE ADECUACIONES EN LOS 6 CIBV EMBLEMATICOS DE LA PROVINCIA, DEL 12 AL 14-12-2016 MJ-ECH.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	125.26			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			125.26	125.26	0.00								
8279	8222	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS, VIAJE A MANABI, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO AL DESTINO DEL CDH DISTRITO JAMA, DEL 07 AL 08-12-2016. XE-IM.	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS	54.25			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			54.25	54.25	0.00								
8281	8208	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ SANCHEZ OSCAR LEONARDO, VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN ALBERGUES, DEL 12 AL 13-12-2016 XE-ECH.	1719741264	ENRIQUEZ SANCHEZ OSCAR LEONARDO	130.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
8282	8225	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALINAS REINA KARINA PATRICIA, VIAJE A CUENCA, VISITA A CENTROS DE ATENCION DIRECTA ZONA 6 Y REVISION PRESUPUESTO GASTO INVERSION 2017, DEL 24 AL 25-11-2016. XE-IM.	1715389985	SALINAS REINA KARINA PATRICIA	99.10			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1701 001 0			99.10	99.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1235 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8283	8227	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622 A ORDENES DE SR. GUIDO CORONADO Y SRA. AMANDA RIVERA, DEL 7 AL 09-12-2016. XE-IM.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	160.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQU ERA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
8284	8247	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29 AL 30-11-2016 XE-ECH.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	39.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00									
8285	8249	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29 AL 30-11-2016 REF CUR 8284 XE-ECH.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	6.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
8286	8238	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A PORTOVIEJO, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 A ORDENES DE MARCO QUISHPE, DEL 20 AL 22-11-2016. XE-IM.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	137.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQU ERA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			137.00	137.00	0.00									
8287	8240	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A PORTOVIEJO, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 A ORDENES DE MARCO QUISHPE, DEL 20 AL 22-11-2016. XE-IM.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	4.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQU ERA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1236 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8290	8251	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016 MJ-ECH.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	124.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.00	124.00	0.00									
8291	8252	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016 REF CUR 8290 MJ-ECH.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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									
8293	8246	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 15 AL 16-12-2016 XE-ECH.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	24.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00									
8296	8289	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ECHEVERRIA DIEGO ANDRE, PAGO POR PRODUCTO 2- ENTREGA PARCIAL.- CONSULTORIA POBLACION OBJETIVO DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL QUE PRESTA EL MIES SEGUN POBREZA..., CONTRATO No. 051-MIES-SG-2015, FACTURA No. 337, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGIDI-DGID-2016-94-M CONTROL MA-TM	1801944123001	MARTINEZ ECHEVERRIA DIEGO ANDRE	747.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	011	000	530601	1701 001 0			747.00	747.00	0.00									
8305	8202	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROSETO AREVALO MARIA NELLY.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449 POR SERVICIO LOGÍSTICO DEL ENCUENTRO DE MUJERES JÓVENES 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3748-M, ORDDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-076-2016. CONTROL PREVIO DCH-TM	1704985744001	ROSETO AREVALO MARIA NELLY	877.19			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
60	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1237 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8309	8301	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER, VIAJE A GUAYAS, VERIFICACION PRELIMINAR "AL MANEJO Y USO DE BIENES Y RECURSOS PUBLICOS DEL MIES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016" EN LA CZ 8 DEL MIES, DEL 19 AL 20-12-2016. XE-IM	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	44.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE ERA	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00									
8317	8303	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORONADO TELLO GUIDO HERNANDO.- DEVENGADO VIATICO VIAJE REUNIÓN DE TRABAJO A CHONE-PEDERNALES-CANOA PARA COORDINAR EL CIERRE DE ALBERGUES, DEL 07 AL 09-12-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DGR-GCT-2016-008. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1705270823	CORONADO TELLO GUIDO HERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
8319	8304	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALVA SALAS HENRY MICHAEL.- DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS, VISITA TÉCNICA DE PROYECTOS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16-04-2016, DEL 06 AL 09-12-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SIEMS-DDGO-2016-0119-M. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1103768485	CALVA SALAS HENRY MICHAEL	96.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			96.00	96.00	0.00									
8320	8306	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO.- DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS, REUNIÓN SEGUNDO COMITÉ AMPLIADO DEL MIES, DEL 27 AL 28-10-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-2016-0361-M. INFORME CONTROL PREVIO. VP	0701728693	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO	86.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			86.00	86.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1238 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8321	8310	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 30-11 AL 02-12-2016 MJ-ECH.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	107.10			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			107.10	107.10	0.00								
8323	8311	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- REEMBOLSO PEAJE POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 30-11 AL 02-12- 2016 REF CUR 8321 MJ-ECH.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	8.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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								
8324	8232	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME: VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO, BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS SOLICITUDES DE PAGO DEL BONO AAA, DEL 05 AL 09-12-2016 . MJ-BN.	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME	320.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
8325	8307	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA: VIAJE A ESMERALDAS, COORDINACION DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR PARA IMPARTIR TALLER " FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE GESTION MIES EN ALBERGUES", DEL 19 AL 21-10-2016. XE-BN.	1306175702	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA	93.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			93.00	93.00	0.00								
8327	8312	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1514 A ORDENES DE MARIO ANDY, DEL 17 AL 18-12-2016.XE- BN.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	35.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			35.20	35.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1239 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8333	8315	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZUNIGA PAULINA IVETH: VIAJE A MANABI, TRANSFERIR EL MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA SIPPS PARA EL REGISTRO Y REPORTE DE PROCESOS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 28 AL 30-11-2016.XE- BN.	1716627623	VIZCAINO ZUNIGA PAULINA IVETH	129.68			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			129.68	129.68	0.00									
8335	8326	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA.- DEVENGADO VIAJE A MORONA, ACOMPAÑAMIENTO EVALUACIÓN CON CURVAS EN CIBV Y OBSERVACIONES DE AVANCE CONVENIO MIES-CELEP, DEL 28 AL 30- 11-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDI-2016-004. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA	86.14			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			86.14	86.14	0.00									
8338	8308	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 08-12- 2016.DCH-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	65.45			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.45	65.45	0.00									
8339	8313	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO: POR VIAJE A MANABÍ, BRINDAR APOYO PARA GENERAR SOLICITUDES DE PAGO DEL BONO AAA, DEL 13 AL 16-12-2016.DCH-BN.	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	184.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			184.00	184.00	0.00									
8341	8314	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME: POR VIAJE A ESMERALDAS, BRINDAR APOYO EN LAS SOLICITUDES DE PAGO DEL BONO AAA, DEL 12 AL 14-12-2016. DCH-BN.	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1240 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8345	8329	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES ALULEMA EDWIN RAMIRO: VIAJA A MANABI, INSPECCION TECNICA Y VISUAL DE INMUEBLES DEL MIES DE CIBV's, CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, COMEDOR COMUNITARIO.. DEL 21 AL 27-04-2016. DCH-BN.	1712747425	FLORES ALULEMA EDWIN RAMIRO	480.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00									
8346	8330	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR: VIAJE A MANABI, INSPECCION TECNICA -VISUAL DE LOS INMUEBLES UBICADOS AL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 21 AL 27-04-2016. DCH-BN.	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	480.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00									
8347	8322	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO: VIAJE A MANABI, INSPECCION TECNICA-VISUAL DE INMUEBLES UBICADOS EN MANABI QUE REQUIEREN DE AYUDA HUMANITARIA A LAS ZONAS DE DESASTRE POR ESTADO DE EXCEPCION , DEL 21 AL 27-04-2016.DCH-BN.	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO	480.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00									
8349	8328	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO: POR VIAJE A ESMERALDAS, ASISTENCIA A COMITÉ ZONAL, DEL 27 AL 28-10-2016.DCH-BN.	1310479231	MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO	55.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			55.00	55.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1241 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8350	8175	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	FUNDACION MARIA AMOR.- REGISTRO DEVENGADO SALDO CONTRATO FACT 721 PROGRAMA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA VIOENCIA DE GÉNERO DIRIGIDO A PERSONAL TÉCNICO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROTECCIÓN ESPECIAL DE CASA ACOGIDA ACOMPAÑAMIENTO FAMIL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-SPE-2016-1097-M.CONTROL PREVIO MA-TM	0190370313001	FUNDACION MARIA AMOR	41,071.48			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	008	000	530601	1701 001 0			16,428.60	16,428.60	0.00								
55	000	000	008	000	530601	1701 998 0			24,642.88	24,642.88	0.00								
8352	8331	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 18-12-2016. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	53.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			53.00	53.00	0.00								
8354	8332	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 18-12-2016.REFERENCIA AL CUR No 8352. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
8356	8334	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 18-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 8352. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	8.77			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			8.77	8.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1242 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8379	8343	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAS COMUNICACION PLUSCOM S.A.- REGISTRO DEVENGADO SEGUNDO PAGO FACTURA 1279 CONTRATO N.-037 -MIES-DM-DSG-2016 POR DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD "DA DIGNIDAD", SEGÚN MEMO No. MIES-DM-DCS-2016-0424-M, FRA. N.-1279 E INFORME DE CONTROL PREVIO.DCH-TM	1792019966001	MAS COMUNICACION PLUSCOM S.A	128,786.86			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUIA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530217	1701 001 0			128,786.86	128,786.86	0.00								
8382	8363	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 CON EL SR. ORLANDO ANDRADE, DEL 12 AL 14-12-2016. MJ-IM	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	160.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUIA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
8383	8336	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE JENY PISANGO, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	127.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUIA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			127.25	127.25	0.00								
8384	8373	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MORETA JOSE LUIS.- POR VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE, ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL., DEL 23 AL 25-11-2016. MJ-IM.	1711248417	LOPEZ MORETA JOSE LUIS	130.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUIA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
8385	8337	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3070, DEL 30-11 AL 02-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 8383.DCH-BN	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	5.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUIA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.50	5.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1243 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8386	8370	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO.- POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 23 AL 24-11-2016. MJ-IM.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	36.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00									
8387	8367	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA, VIAJE A GUAYAS, FORTALECER Y ORIENTAR A LOS TECNICOS -AS DE LAS UNIDADES DE INCLUSION ECONOMICA A NIVEL NACIONAL, DEL 28-11 AL 02-12-2016. DCH-IM	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA	243.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			243.00	243.00	0.00									
8388	8340	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A COTOPAXI-IMBABURA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SEÑORA CARMEN NAVARRETE Y SEÑOR FABIAN COBOS, DEL 29-11 AL 02-12 DEL 2016	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	162.95			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			162.95	162.95	0.00									
8389	8366	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 A ORDENES DE LA SEÑORA SANDRA HOPPE, DEL 12 AL 15-12 DEL 2016. MJ-BN.	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	176.49			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			176.49	176.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1244 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8390	8342	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A COTOPAXI-IMBABURA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SEÑORA CARMEN NAVARRETE Y SEÑOR FABIAN COBOS, DEL 29-11 AL 02 -12 DEL 2016 REF CUR 8388 DCH-ECH.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	9.20			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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									
8391	8362	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 A ORDENES DE LA SEÑORA SANDRA HOPPE, DEL 12 AL 15-12 DEL 2016. REFERENCIA AL CUR No 8389 . MJ-BN.	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
8392	8380	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH, VIAJE A MONPICHE-ESMERALDAS, PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DESARROLLADA EN COORDINACION CON MCDS Y ACNUR, FUNDACION HIAS EN LA TEMATICA APOYO PSICOSOCIAL Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS PYBLICOS DEL SECTOR SOCIAL.. DEL 08 AL 11-11-2016 MJ-ECH.	1711239846	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH	153.05			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			153.05	153.05	0.00									
8394	8378	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER, VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABI, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS OPERADORES DE BALCONES DE SERVICIO DEL MIES EN LA PRESENTACION Y CREACION DE DENUNCIAS DE LOS BONOS DE DESARROLLO HUMANO, ACOGIDA, ALQUILER...DEL 30-11-2016 Y 02-12-2016 MJ-ECH.	0910562602	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER	121.39			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			121.39	121.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1245 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8395	8359	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A AMBATO-PUYO-LATACUNGA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-831 A ORDENES DEL MGS. FRENZEL APOLO E ING. MARCELA VERA, DEL 15 AL 16-12-2016 MJ-ECH.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	60.60			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.60	60.60	0.00									
8396	8360	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3063 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A AMBATO-PUYO-LATACUNGA, DEL 15 AL 16-12-2016 REF CUR 8395 MJ-ECH.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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									
8397	8371	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 23 AL 24-11-2016. MJ-IM.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	6.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE ERA	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									
8399	8357	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: VIAJE A MANABI, ANALISIS DE LA COBERTURA ATENDIDA EN EL SERVICIO CNH, SEGUN LA MICROPLANIFICACION PARA EL AÑO 2016, DEL 21 AL 23-11-2013. DCH-BN.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	102.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			102.00	102.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1246 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8400	8152	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTR. DEVG. FACTURA 30458 CONTRATO No. 035-MIES-DM-DSG-2016, PAGO SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL POR EL PERÍODO 04-11 AL 03-12-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2016-0183-M, INFORME CONTROL PREVIO DCH-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27,813.60			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			27,813.60	27,813.60	0.00									
8401	8348	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA: VIAJE A MANABI, ASISTIR AL CIERRE COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 06 AL 08-12-2016. DCH-BN.	0703191049	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA	276.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			276.00	276.00	0.00									
8410	8369	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- DEVENGADO POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN MUÑECOS VEO - VEO POR LA DIGNIDAD DEL 17 AL 18-12-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. 389-M.A.-DNA-MIES-2016, INFORME CONTROL PREVIO. VP	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	35.20			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			35.20	35.20	0.00									
8413	8152	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO FACTURA 51117781 CONTRATO No. 035-MIES-DM-DSG-2016, PAGO SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL POR EL PERÍODO 04-11 AL 03-12-2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2016-0183-M INFORME CONTROL PREVIO DCH-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11,695.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			11,695.00	11,695.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1247 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8420	8358	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, DEVENGADO VIAJE A MANABI, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, TRASLADAR 8 SNCANERS HACIA LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE CHONE PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 08 AL 09-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	60.25			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.25	60.25	0.00									
8421	8407	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A MANABI, CONduciendo EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 CONJUNTAMENTE CON EL SR. ORLANDO ANDRADE, DEL 15 AL 16-12-2016. MJ-IM	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	24.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUERA		IVETHMOSQUERA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00									
8423	8361	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, DEVENGADO REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQ. DE COMPRAS NRO. 3104 POR VIATICOS A MANABI, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, TRASLADAR 8 SNCANERS HACIA LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE CHONE PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 08 AL 09-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	4.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.50	4.50	0.00									
8427	8353	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- REGISTRO DEVENG FACTURA 2234 70% "CONTRATACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA VEO VEO"SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-2016-1448-M, 1473-M, CONTRATO No. 033-MIES-DSG-2016.CONTROL PREVIO XE-TM	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	106,055.59			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	004	000	530204	1701 001 0			106,055.59	106,055.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1248 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8429	8409	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A BABAHOYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622 A ORDENES DEL DR. JUAN CARLOS CISNEROS, DEL 19 AL 20-12-2016.MJ-IM	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	64.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00									
8434	8411	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3110 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A BABAHOYO, DEL 19 AL 20-12-2016. MJ-IM	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	4.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
8435	8403	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS, VIAJE A BABAHOYO-LOS RIOS, TALLER SOBRE "BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EQUIDAD, DEL 19 AL 20-12-2016 MJ-ECH.	1713925939	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS	98.18			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.18	98.18	0.00									
8439	8412	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR, VIAJE A ESMERALDAS, INSPECCION DE LOS INMUEBLES DEL MIES UBICADOS EN LA PROVINCIA, DEL 20 AL 22- 12- 2016 DCH-ECH.	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	160.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1249 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8440	8372	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO.- DEVENGADO VIAJE A MANTA, SOCIALIZACION DE ACUERD MINISTERIAL 018- MODULO DE GESTION DEL BONO DE ACOGIDA, ALIMENTACION Y ALQUILER DEL SISTEMA SIIMIES PARA PAGO DE BONO, DEL 05 AL 09-12-2016. MEMO MIES-VIE-2016-0531-M.INORME CONTROL PREVIO. VP	1310479231	MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO	536.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			536.00	536.00	0.00									
8441	8416	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A PEDERNALES-COJIMIES-MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622, MOVILIZANDO AL DR. JUAN CARLOS CISNEROS, DEL 12 AL 13-12-2016 DCH-ECH.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	80.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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									
8442	8415	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CEVALLOS ROSA ESTEFANIA: VIAJE A SANTA ELENA-GUAYAQUIL-DURAN, FORTALECER Y ORIENTAR A TECNICOS DE LAS UNIDADES DE INCLUSION ECONOMICA A NIVEL NACIONAL- EMPRENDIMIENTOS EN TERRITORIO, DEL 29-11 AL 02-12-2016. MJ-BN.	1311678963	CARRANZA CEVALLOS ROSA ESTEFANIA	241.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			241.50	241.50	0.00									
8443	8414	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3111 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A BABAHOYO, DEL 19 AL 20-12-2016. MJ-IM	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	8.77			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA	IVETHMOSQU ERA	IVETHMOSQU ERA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			8.77	8.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1250 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8444	8368	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- DEVENGADO VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DERO CIO VILLEGAS, DEL 29 AL 30-11-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	31.17			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	31.17	31.17	0.00								
8446	8426	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MORETA JOSE LUIS, VIAJE A LOJA Y AZUAY: COORDINACION Y APOYO METODOLOGICO DEL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY-ZONAS 6 Y 7, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.	1711248417	LOPEZ MORETA JOSE LUIS	54.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
8447	8402	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS.- DEVENGADO VIAJE A MANABÍ, VERIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS ALBERGUES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, DEL 12 AL 13-12-2016. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1713925939	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS	130.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
8448	8406	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 137-003-1802101 CONSUMO INTERNET MOVIL MIES PLANTA CENTRAL, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2016- 3800-M DE 27-12-2016, E INFORME DE CONTROL PREVIO.DCH-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,256.54			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,256.54	1,256.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1251 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8450	8417	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-DEVENGADO VIAJE A TULCÁN Y ESMERALDAS EN EL CAMION DE PLACAS PEI-1561 PARA TRASLADO DONACIONES A LOS ALBERGUEZ, DEL 23 AL 25-11-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	169.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			169.00	169.00	0.00								
8451	8430	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A MANABI-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, TRASLADANDO INSUMOS DESDE LA S BODEGAS DEL TABLON HACIA LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, DEL 12 AL 14-12-2016. DCH-IM.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE ERA	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								
8452	8418	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-DEVENGADO REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TULCÁN Y ESMERALDAS EN EL CAMION DE PLACAS PEI-1561, TRASLADO DONACIONES A LOS ALBERGUEZ, DEL 23 AL 25-11-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	11.20			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			11.20	11.20	0.00								
8453	8436	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, TRASLADANDO INSUMOS DESDE LA S BODEGAS DEL TABLON HACIA LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, DEL 12 AL 14-12-2016. DCH-IM.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE ERA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1252 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8454	8425	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1591, MOVILIZANDO A JHOANA MORALES, DEL 19 AL 21-12-2016. DCH-BN.	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	154.19			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.19	154.19	0.00								
8455	8404	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,REGISTRO DEVENGADO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES PLANTA CENTRAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, 13 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3797-M DE 27-12-2016, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,848.30			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,848.30	1,848.30	0.00								
8456	8428	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1591, MOVILIZANDO A JHOANA MORALES, DEL 19 AL 21-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 8454. DCH-BN.	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	10.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
8457	8422	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, VEHICULO PLACA LEA-0622, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO-MANABI DEL 30-11 AL 02-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	120.25			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.25	120.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1253 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8458	8424	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-DEVENGADO REEMBOLSO PEAJES VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, VEHICULO PLACA LEA-0622, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO-MANABI DEL 30-11 AL 02-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	1.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.50	1.50	0.00								
8459	8437	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO: POR VIAJE A MANABÍ, ESTUDIO CASO POR CASO DE LAS FAMILIAS ALBERGADAS QUE NO CUENTAN CON INCENTIVO HABITACIONAL, DEL 12 AL 13-12-2016.DCH-BN.	1710329317	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8466	8431	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016. DCH-BN.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	122.56			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			122.56	122.56	0.00								
8467	8463	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA.-DEVENGADO VIAJE A MANABI, PARTICIPAR EN EVENTO DE CIERRE-GRADUACION DE FAMILIAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, BASES A Y B, DEL 11 AL 12-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	0703191049	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA	39.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
8469	8432	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016.REFERENCIA AL CUR 8466. DCH-BN.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	11.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			11.00	11.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1254 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8470	8464	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO.-DEVENGADO VIAJE A PUYO-COCA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-FRANCISCO DE ORELLANA EN LACAMIONETA PLACA PEI-1801, DEL 12 AL 16-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	167.05			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			167.05	167.05	0.00								
8471	8376	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO.-DEVENGADO REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A PUYO-COCA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-FRANCISCO DE ORELLANA EN LACAMIONETA PLACA PEI-1801, DEL 12 AL 16-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	1.20			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.20	1.20	0.00								
8472	8460	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.REGISTRO DEVENG PAGOFAC. No. 1968. CONTRATO No. 005-MIES-SG-2016 POR SERVICIO DE ABASTECMTO. COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, MES DE NOVIEMBRE 2016 , MEMO No. MIES-CGAF-DA-2016-3807-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5,657.09			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			5,657.09	5,657.09	0.00								
8485	8479	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISSELLA: VIAJE A PORTOVIEJO, ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL, CONSTRUCCION DE LA HOJA DE RUTA 2017 CON DELEGADOS DEL CCS., DEL 23 AL 25-11-2016. XE-BN.	1308891959	ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISSELLA	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1255 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8487	8480	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A PORTOVIEJO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1561 CON EL SR. ORLANDO ANDRADE, DEL 16 AL 18-11-2016. XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	70.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00									
8489	8481	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	RON CALDERON ALEXANDRA MARIBEL, VIAJE A MANABI, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS ALBERGUES DE PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 11 AL 15-12-2016 XE-ECH.	1714878616	RON CALDERON ALEXANDRA MARIBEL	201.66			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	201.66	201.66	0.00									
8493	8482	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER, VIAJE A MANABI, CONDUCCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS ALEXANDER GARCIA Y MARGARITA AYALA-ADRIANA REYES, DEL 07 AL 09-12-2016 XE-ECH.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	160.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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									
8495	8483	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER, REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS POR L-V A MANABI, CONDUCCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS ALEXANDER GARCIA Y MARGARITA AYALA-ADRIANA REYES, DEL 07 AL 09-12-2016 REF CUR 8493 XE-ECH.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1256 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8501	8497	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A ESMERALDAS, ENTREGA DE VITUALLAS EN TONSUPA POR LA EMERGENCIA OCURRIDA, DEL 19 AL 20-12-2016.XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
8506	8474	28/12/2016	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF.- REGISTRO DEVENGADO TRANSFERENCIA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MIES Y LA FENEDIF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-GPD-2016-0161-M, CONVENIO No. 03-MIES-DM-DSG-2016.INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1791748123001	FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF	7,500.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
8508	8476	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ, CAPACITACIÓN DE RELEVO DEL PERSONAL MILITAR EN ALBERGUES, DEL 13 AL 15-12-2016.XE-BN.	1711239846	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH	106.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1701	001	0	106.99	106.99	0.00									
8510	8490	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A MANABÍ Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN DE MENAJE, DEL 16 AL 18-11-2016.XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	70.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00									
8511	8491	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN DE MENAJE, DEL 16 AL 18-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 8510 . XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	8.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1257 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8516	8502	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 13 AL 14-12-2016. MJ-BN.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	42.35			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	42.35	42.35	0.00								
8518	8503	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 13 AL 14-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 8516. MJ-BN.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
8519	8486	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO.- REGISTRO DEVENGADO PAGOFACTURAS 14924-23-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES POR EL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016- 3805-M, CONTRATO No. 037-MIES-SG- 2015.CONTROL PREVIO DCH-TM	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	66,931.55			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	22,607.61	22,607.61	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,494.50	2,494.50	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	41,829.44	41,829.44	0.00								
8522	8520	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA. DEV. FACT. 461-460 PAGO POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS DE DICIEMBRE-2016, ORDEN DE COMPRA No. CE- 20160000547804-553337, SEGUN MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2016 -3810-M DE 27-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO.VP	1710694413001	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA	11,370.06			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	11,370.06	11,370.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1258 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8524	8512	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-41553 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - PUERTAS DEL SOL PERÍODO DEL 22 NOVIEMBRE-AL 21 DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3823-M. CONTROL PREVIO DCH-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.73			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.73	1.73	0.00								
8525	8504	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 14 AL 15-12-2016. MJ-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	55.90			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			55.90	55.90	0.00								
8526	8505	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 14 AL 15-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 8525. MJ-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	5.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
8529	8514	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 3878 PROCESO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ELABORACIÓN, REPRODUCCIÓN Y REIMPRESIÓN PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS", SEGÚN MEMO No. MIES-SPE-DPVD-2016-0151-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	6,333.33			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530204	1701 001 0			6,333.33	6,333.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1259 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8533	8528	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA.-DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 83 ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2016-4814-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20160000699460. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1792611466001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA	4,580.25			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			4,580.25	4,580.25	0.00								
8541	8537	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR. DEVENGADO PAGO FACTURA No. 1724. ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-. ORDEN DE COMPRA No. 20160000699462 MEMO No. MIES-CGAF-DARH-2016-4814-M DE 28-12-2016. S. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	2,742.57			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			2,742.57	2,742.57	0.00								
8545	8536	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COCIENDO JUNTAS ASOPROTEXCOCI. DEVENGADO PAGO FACTURA No. 38 - ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-. ORDEN DE COMPRA No. 20160000699458. .C. MEMO No. MIES-CGAF-DARH-2016-4814-M DE 28-12-2016. S. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1792653274001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COCIENDO JUNTAS ASOPROTEXCOCI	2,981.58			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			2,981.58	2,981.58	0.00								
8549	8532	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN. DEVENGADO PAGO FACTURA No. 49 - ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO - BLUSAS DE MUJER MANGA LARGA. MEMO No. MIES-CGAF-DARH-2016-4814-M DE 28-12-2016. S. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1792625718001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN	327.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			327.00	327.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1260 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8551	8539	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	IBARRA MERA PATRICIO ALEJANDRO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA 426 PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-DM-DSG-2016-0369-M, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1310868797001	IBARRA MERA PATRICIO ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	009	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00									
8552	8538	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 134 - ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2016-4742-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20160000699461. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1792630762001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL	2,714.10			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			2,714.10	2,714.10	0.00									
8554	8540	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO GUALLICHICO ANA FLORENCIA: VIAJE A MANABI, PLANIFICACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN ALBERGUES DEL 2017, DEL 12 AL 15-12-2016 . XE-BN.	1711391357	PATINO GUALLICHICO ANA FLORENCIA	142.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			142.50	142.50	0.00									
8556	8555	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALAVA CARDENAS ADRIAN.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 150 -SERVICIOS PROFESIONALES "PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE ADOPCIONES" POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-2016-0261-M, INFORME TÉCNICO No. 1520-DARH-MIES-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1716356751001	ALAVA CARDENAS ADRIAN	1,676.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530221	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1261 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8568	8567	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO: POR VIAJE A ESMERALDAS, REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE TEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA E INFRAESTRUCTURA, DEL 17 AL 18-11-2016. XE-BN.	1716317118	LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO	81.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	81.50	81.50	0.00									
8569	8496	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11283 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL PERÍODO DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES- CGAF-DA-2016-3812-M, CONTRATO No. 034-MIES-DM-DSG-2016. INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	14,082.35			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	14,082.35	14,082.35	0.00									
8582	8572	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA..- REGISTRO DEEVENGADO PAGO FACTURA 11284 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016- 3813-M, CONTRATO No. 034-MIES-DM- DSG-2016. CONTROL PREVIO DCH-TM	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	22,235.29			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	22,235.29	22,235.29	0.00									
8583	8575	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	MAS COMUNICACION PLUSCOM S.A.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 1284- TERCER U ÚLTIMO PAGO -40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 037-MIES-DM-DSG-2016- DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD "DA DIGNIDAD", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM- DCS-2016-0428-M, INFORME CONTROL PREVIO. VP	1792019966001	MAS COMUNICACION PLUSCOM S.A	103,029.48			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	530217	1701	001	0	103,029.48	103,029.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1262 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8586	8579	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.-REGISTRO DEVENGADO FACT 11286 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3816-M, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 014-MIES-DM-DSG-2016.DCH-TM	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	2,557.56			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,557.56	2,557.56	0.00								
8592	8587	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- POR VIAJE A LOJA-MACHALA-CUENCA, FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO EDUCADORAS Y EQUIPOS DE PARTICIPACIÓN, DEL 27 AL 28-10-2016 DCH-ECH.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	49.25			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.25	49.25	0.00								
8593	8588	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL 08-11-2016 DCH-ECH.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	39.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
8594	8591	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL.- POR VIAJE A MANABÍ, SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIÓN EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE BONO AAA DEL SISTEMA SIIMIES, DEL 11 AL 16-12-2016 DCH-ECH.	1311207268	CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL	559.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			559.00	559.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1263 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8597	8595	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11285 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3815-M DE 27-12-2016. CONTRATO No. 034-MIES-DM-DSG-2016. CONTROL PREVIO DCH-TM	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	22,976.47			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	22,976.47	22,976.47	0.00									
8604	8602	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 798 - EVENTO "DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2016-0159-M, CONTRATO No. 039-MIES-DM-DSG-2016, CÓDIGO: RE-MIES-017-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	36,000.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	001	004	000	730205	1701	001	0	36,000.00	36,000.00	0.00									
8608	8606	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO, REGISTRO DEL DEVENGADO CONSUMO MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016, REFERENCIA FACTURAS Nro. 001-999-000049248, 000048829, 000049189, DPTO. CLUB CASA GRQANDE, COMEDOR MIES, OFICINA CONSTRUCCIONES GUARDALMACEN. CONTROL PREVIO DCH-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	199.46			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	199.46	199.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1264 de 1264

Fecha: 05/01/2017

Hora: 08:31:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8609	8607	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE REGISTRO DEVENGADO CONSUMO DE AGUA PERIODO DEL 25-11 AL 26 DE DICIEMBRE 2016 E Y NOVIEMBRE DEL 2016 REFERENCIA FACTURA No 001 008 007925924 INMUEBLE DEL MIES. control previo DCH-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	18.59			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			18.59	18.59	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									1,173,657.95	1,173,657.95	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		401
TOTAL GENERAL :									11,473,069.51	11,473,069.51	0.00	0.00							